

Baru, Tanggal :
Pengkian, Tanggal :

Investasi merupakan sarana penting mencapai tujuan finansial Anda. Usia, pengalaman, jangka waktu, dana yang diinvestasikan serta toleransi risiko yang dapat diterima oleh setiap pribadi berbeda, sehingga pola investasi atau portofolio investasi Anda sebagai pribadi menjadi istimewa. Menetapkan tujuan keuangan sebelum berinvestasi merupakan langkah penting dalam sebuah perencanaan keuangan. Menentukan investasi yang optimal guna mencapai tujuan memerlukan perencanaan yang tepat.

Pada kesempatan ini PT. BNI Sekuritas menyajikan Kuesioner Profil Risiko yang dapat membantu mengidentifikasi portofolio investasi Anda.

1. Berapa lama rencana jangka waktu investasi Anda?	
a. < 1 tahun b. 1 — 3 tahun c. 3 — 5 tahun d. > 5 tahun	5 10 15 20
2. Tujuan Investasi Pemodal Reksa Dana?	
a. Keamanan Dana Investasi b. Pendapatan dan Keamanan Dana Investasi c. Pendapatan dan Pertumbuhan dalam Jangka Panjang d. Pertumbuhan	5 10 15 20
3. Berapa besar saya dapat menerima kerugian investasi (Tingkat Risiko yang sanggup ditanggung)?	
a. 0% b. < 25% c. 26—50% d. > 50%	5 10 15 20
4. Saya bersedia menggunakan% dari pendapatan saya untuk investasi (Keadaan Keuangan pemodal)?	
a. < 10% b. 10-25% c. 26-50% d. > 50%	5 10 15 20
5. Tingkat Pengetahuan Investasi Reksa Dana?	
a. Rendah b. Menengah c. Tinggi	5 15 20
TOTAL SKOR	

Konservatif (Total Skor 25 — 35)

Anda lebih memprioritaskan perlindungan pokok investasi, arus kas yang likuid dengan fluktuasi nilai investasi yang rendah

Moderat (Total Skor 36 — 55)

Prioritas Anda dalam investasi lebih kepada pertumbuhan nilai investasi yang relatif tinggi dan bersedia menerima risiko fluktuasi nilai investasi

Agresif (Total Skor 56 — 100)

Tujuan investasi Anda memperoleh pertumbuhan yang sangat tinggi dalam jangka panjang dan siap menerima fluktuasi yang tinggi atas nilai investasi Anda

Pernyataan Investor

Dengan ini saya menyatakan:

1. Hasil Kuesioner Profil Risiko ini semata-mata digunakan untuk membantu dalam mengetahui model portofolio saya.
2. Mengerti dan memahami bahwa kuesioner ini bukan merupakan suatu saran dari BNI Sekuritas dan BNI Sekuritas tidak menjamin hasil investasi yang saya pilih baik berdasarkan maupun tidak berdasarkan hasil kuesioner ini. Saya juga mengerti dan mengetahui akan risiko investasi yang mungkin terjadi pada pembelian Reksa Dana melalui BNI Sekuritas, maka risiko tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.
3. Setuju melakukan pengkinian data Profil Risiko secara regular atau dinyatakan perlu oleh BNI Sekuritas.
4. BNI Sekuritas tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian portofolio saya sesuai dengan hasil Kuesioner Profil Risiko ini.
5. Mengerti dan memahami bahwa apabila saya mencairkan/menjual kembali Reksa Dana saya tersebut, terdapat kemungkinan kerugian baik sebagian maupun seluruh jumlah dana yang telah saya investasikan yang perhitungannya berdasarkan harga Nilai Aktiva Bersih pada tanggal pencairan/penjualan kembali.
6. Mengerti, mengetahui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap keputusan investasi yang saya tetapkan tanpa ada pengaruh dari BNI Sekuritas ataupun pegawainya.
7. Semua data / Informasi yang telah diberikan adalah benar adanya sesuai dengan, profil Investasi saya, dalam hal ini di kemudian hari saya memilih instrumen investasi berbeda dengan profil Risiko Investasi sebagaimana tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dengan pilihan investasi saya.

Ditandatangani di

Tanggal

Tanda Tangan & Nama Jelas