

Sesuai dengan Peraturan No. IV.D.2 sebagaimana dimuat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-20/PM/2004 Tanggal 29 April 2004, setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan nasabah untuk mengisi formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana.

KETERANGAN PEMODAL

Nama Pemodal : _____

Usia (khusus untuk nasabah perorangan) : _____

KUESIONER PROFIL PEMODAL

Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai.

1. Berapa lama jangka waktu yang akan Anda berikan agar uang Anda berkembang?
 - a. Kurang dari 2 tahun
 - b. Antara 2 sampai 5 tahun
 - c. Lebih dari 5 tahun
2. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan Anda dalam berinvestasi?
 - a. Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - b. Untuk memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi
 - c. Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok Investasi Anda?
 - a. Saya tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi saya karena akan mengganggu pendapatan bulanan saya
 - b. Saya dapat menerima atas kemungkinan adanya risiko kerugian akibat dari fluktuasi investasi karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang
 - c. Saya tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian karena saya telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya
4. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi?
 - a. Saya tidak menyukai risiko dan tidak siap menerima hasil investasi yang negatif
 - b. Saya bisa menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek selama tetap terkendali dan dalam *trend* pertumbuhan yang positif
 - c. Saya bersedia menghadapi risiko fluktuasi investasi yang tinggi guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang besar dalam jangka panjang
5. Selama kurun waktu masa investasi tertentu, nilai investasi Anda dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Seberapa besar tingkat fluktuasi yang dapat Anda terima?
 - a. Antara -10% dan +10%
 - b. Antara -20% dan +20%
 - c. Antara -30% dan +30%
6. Dari keseluruhan harta (aset) yang Anda miliki, berapa persen yang Anda rencanakan untuk di investasikan di Reksa Dana ?
 - a. Kurang dari 35%
 - b. Antara 35% sampai 70%
 - c. Lebih dari 70%
7. Dalam investasi Anda, apakah Anda membutuhkan aliran kas hasil investasi yang bersifat reguler?
 - a. Ya, setiap bulan
 - b. Ya, setiap 6 bulan
 - c. Tidak, saya tidak membatasi kurun waktu aliran kas, namun lebih berkonsentrasi pada tingkat imbal hasil
8. Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana dan industrinya?
 - a. Saya mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan produk perbankan, dan di dalamnya mengandung risiko
 - b. Saya cukup memahami mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik, dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis Reksa Dana
 - c. Saya sangat memahami mekanisme kerja Reksa Dana, lembaga-lembaga terkait seperti Bank Kustodian, Manajer Investasi dan OJK serta jenis-jenis produk Reksa Dana yang ada
9. Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana Trimegah?
 - a. Saya baru saja mengetahui produk Reksa Dana Trimegah dan hanya terbatas pada Reksa Dana tertentu
 - b. Saya telah mengetahui seluruh produk Reksa Dana Trimegah dan mekanisme transaksi yang berlaku di Trimegah
 - c. Saya telah mengetahui seluruh produk Reksa Dana Trimegah, tingkat risiko dan potensi imbal hasilnya serta mengerti tentang mekanisme transaksi yang berlaku di Trimegah

TABEL NILAI TOLERANSI RISIKO

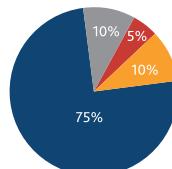
PERTANYAAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JAWABAN A	20	20	20	20	20	20	20	20	20
JAWABAN B	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JAWABAN C	200	200	200	200	200	200	200	200	200
TOTAL									

INTERPRETASI NILAI

ALOKASI INVESTASI

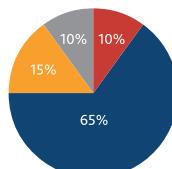
Tipe I. Konservatif (nilai < 320)

Investor kategori ini masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi, dan sangat rentan terhadap fluktuasi hasil investasi dan membutuhkan *cash flow* bulanan. Jenis investasi yang sesuai untuk kategori ini adalah instrumen pasar uang seperti Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Pendapatan Tetap.



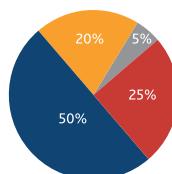
Tipe II. Konservatif Moderat (nilai antara 330 sampai 530)

Investor kategori ini masih tetap mementingkan pada keutuhan nilai pokok investasi, tapi mulai bersedia menerima fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari produk reguler perbankan. Investor ini juga membutuhkan *cash flow* dalam setiap kurun waktu menengah (6 bulan). Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pasar Uang sebagai instrumen utama, dan sebagian pada Reksa Dana Pendapatan Tetap dan sedikit alokasi pada Reksa Dana Saham.



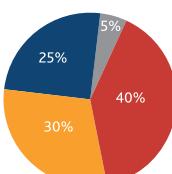
Tipe III. Moderat Agresif (nilai antara 540 sampai 740)

Sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap sebagai instrumen utama dan dialokasikan sebagian pada Reksa Dana Campuran dan/atau Reksa Dana Saham.



Tipe IV. Agresif (nilai ≥750)

Investor kategori ini mengutamakan pada hasil yang tinggi atas investasi mereka, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul. Kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Jenis investasi yang sesuai dengan investor dalam kategori ini adalah kombinasi antara Reksa Dana Campuran (Berimbang) dan Reksa Dana Saham.



Alokasi tersebut dapat berbeda sesuai dengan prospek Pasar Modal pada tahun yang bersangkutan.

RD Jenis Pasar Uang

RD Jenis Pendapatan Tetap

RD Jenis Campuran

RD Jenis Saham

PERNYATAAN NASABAH

1. Saya/Kami telah mengisi formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir tersebut.
2. Saya/Kami menyatakan bahwa produk Reksa Dana yang Saya/Kami pilih sepenuhnya merupakan keputusan Saya/Kami sendiri secara independen, termasuk apabila Saya/Kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko Saya/Kami.

Dibuat di : _____

Diketahui oleh:

Tanggal : _____

Nama dan Tanda Tangan Pemodal

Karyawan/Agen Penjual

DISCLAIMER: Kuesioner ini dibuat oleh PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi. Kuesioner ini merupakan alat untuk membantu pemodal Reksa Dana dalam mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima. Hasil kuesioner ini didapat dari informasi yang pemodal berikan dan hanya dipergunakan sebagai referensi untuk pertimbangan pemodal dalam membuat keputusan investasi. Kuesioner dan hasilnya bukan merupakan penawaran penjualan atau pembelian produk dan bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi. PT Trimegah Asset Management tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pemodal. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan produk dan industri Reksa Dana, materi kuesioner dapat mengalami perubahan di kemudian hari.