

1. Isilah formulir ini dengan huruf cetak dan gunakan satu macam warna tinta.
2. Mohon tidak menandatangani formulir ini, jika belum diisi dengan lengkap.

## FORMULIR PERUBAHAN PAKET INVESTASI (Form 02 A)

### A. DATA PESERTA

1. Nama Lengkap :

(Harus sesuai dengan jenis Identitas yang dilampirkan)

2. Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir (tgl-bln-thn)  -  -

3. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

4. Nama Pemberi Kerja : \_\_\_\_\_

5. Nomor Sertifikat Kepesertaan :

6. Alamat : \_\_\_\_\_

RT / RW :  RT /  RW Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_

Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ Provinsi \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_ Kode Pos

7. No. Identitas (KTP/KITAS/Paspor)\* :  Nomor Handphone \_\_\_\_\_

8. No. NPWP\* :  -  -  -  -  -  Email \_\_\_\_\_

\*) Mohon melampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

### B. PERUBAHAN PAKET INVESTASI

Pilihan paket investasi Program DPLK yang saya ikuti sebelumnya :

Jenis Dana Investasi	Alokasi*
Dana Pasar Uang	<input type="text"/> %
Dana Pendapatan Tetap	<input type="text"/> %
Dana Saham	<input type="text"/> %
<b>Total</b>	<b>100</b> %

\*) Total alokasi penempatan dana harus sama dengan 100% dan dalam kelipatan 5%

**Catatan:**

Terkait pemilihan dana investasi, DPLK Capital Life Indonesia tidak mengarahkan atau menyarankan Peserta untuk memilih dana investasi tertentu. Dalam membuat keputusan investasi, Peserta harus berdasarkan atas pertimbangan dan penilaian masing-masing, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pilihan paket investasi Program DPLK yang saya ikuti sebelumnya :

Jenis Dana Investasi	Alokasi*
Dana Pasar Uang	<input type="text"/> % <i>(Penempatan pada instrumen investasi berisiko rendah)</i>
Dana Pendapatan Tetap	<input type="text"/> % <i>(Penempatan pada instrumen investasi berisiko sedang)</i>
Dana Saham	<input type="text"/> % <i>(Penempatan pada instrumen investasi berisiko tinggi)</i>
<b>Total</b>	<b>100</b> %

\*) Total alokasi penempatan dana harus sama dengan 100% dan dalam kelipatan 5%

### C. PENGELOLAAN ASET SESUAI USIA KELOMPOK PESERTA (LIFE CYCLE FUND)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.05/2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun Pasal 67 ayat (1), menjelaskan bahwa DPLK mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta atau berdasarkan pilihan Peserta. Pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta dimaksud adalah :

Pengelolaan seluruh dana Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:

- a. Tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- b. Deposito berjangka atau deposito on call pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- c. Sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- e. Surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

- Saya memilih dan memberikan kuasa kepada DPLK Capital Life Indonesia mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta dengan secara otomatis melakukan penempatan investasi ke portofolio investasi yang diharuskan pada saat Peserta memasuki usia 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal.
- Saya memilih DPLK Capital Life untuk mengelola aset sesuai dengan pilihan Peserta.

### D. PERNYATAAN PESERTA

Saya/Kami selaku Peserta/Karyawan dengan ini menyatakan :

1. Saya menyatakan telah mengetahui risiko-risiko dari pilihan investasi yang saya pilih dan bertanggung jawab atas risiko apapun yang terjadi.
2. Saya menyatakan bahwa "Formulir Pemilihan Investasi" ini telah saya baca dengan lengkap dan benar.
3. Saya menyatakan telah menyetujui peraturan yang telah ditetapkan oleh DPLK Capital Life Indonesia.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_  
 Tanggal  Bulan  Tahun

Diajukan Oleh:

Tanda Tangan Peserta

Nama Lengkap