

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tanggal Efektif                | 09 April 2007   |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | S-1567/BL/2007  |
| Tanggal Peluncuran             | 7 Mei 2007  |
| Mata Uang Reksa Dana           | Rupiah  |
| Harga Unit (NAB per Unit)      | IDR 2.489.84  |
| Total Nilai Aktiva Bersih      | IDR 772.3 Miliar  |
| Minimum Investasi Awal*        | Tidak Ada   |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan*   | 2.000.000.000 Unit Penyertaan                               |
| Periode Penilaian              | Harian  |
| Biaya Pembelian*               | Maks. 1,5% per transaksi                                    |
| Biaya Penjualan Kembali*       | Maks. 1,5% per transaksi                                    |
| Biaya Pengalihan*              | Maks. 1% per transaksi                                      |
| Biaya Manajemen*               | Maks. 2% per tahun dari NAB                                 |
| Biaya Kustodian*               | Maks. 0,25% per tahun dari NAB                              |
| Biaya Jasa Penjual*            | Maks. 2% per tahun dari NAB                                 |
| Bank Kustodian                 | PT Bank HSBC Indonesia                                      |
| Nomor Rekening Reksa Dana*     | 001-813401-069  |
| Kode ISIN                      | IDN000047107  |
| Tolok Ukur                     | Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)                       |
| Risiko-Risiko Utama*           | Risiko Pasar Saham<br>Risiko Likuiditas<br>Risiko Likuidasi |

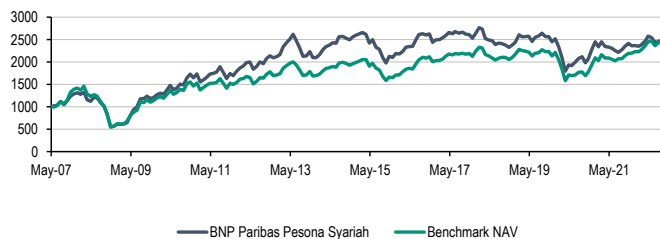
\*Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

## Klasifikasi Risiko



Klasifikasi risiko tinggi dikarenakan Reksa Dana ini merupakan Reksa Dana Saham dengan mayoritas komposisi portofolio diinvestasikan pada saham.

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Profil Bank Kustodian

PT. Bank HSBC Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat OJK tertanggal 20-01-2017 nomor : Kep-02/PM.2/2017.

## DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/ Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BNP Paribas AM hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung dalam dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari Manajer Investasi untuk waktu tertentu dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT. BNP Paribas AM tidak berkewajiban untuk memperbaiki atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Dengan memperhitungkan risiko ekonomi, risiko pasar, dan faktor risiko lainnya, tidak ada jaminan bahwa Reksa Dana ini akan mencapai tujuan investasinya. Investor mungkin tidak mendapatkan kembali nilai nominal atas investasi awal. Mohon mengacu pada Prospektus dan dokumen penawaran untuk informasi lebih lanjut (termasuk faktor-faktor risiko) mengenai Reksa Dana yang juga dapat diakses melalui situs PT. BNP Paribas AM di [www.bnpparibas-am.co.id](http://www.bnpparibas-am.co.id)Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) di <https://akses.ksei.co.id/>.

PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SEBAGAI MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Follow us   : @BNPPAM\_ID [www.bnpparibas-am.co.id](http://www.bnpparibas-am.co.id)

PT BNP Paribas Asset Management  
 Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,  
 SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia  
 Tel : 021-509 33 500 – Faks. : 021 509 33 599

Asset Management Company of the Year 2021, Indonesia

ESG Asset Management Company of the Year 2020, Indonesia

Best Islamic Fund House 2020, Indonesia



# 30<sup>TH</sup> ANNIVERSARY

We are The Future Makers

