

# Schroder Syariah Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2013

Kategori : Reksa Dana Campuran

<b>Tanggal Efektif</b>	22 April 2009
<b>Nomor Pernyataan Efektif</b>	S-3083/BL/2009
<b>Tanggal Emisi</b>	11 Mei 2009
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Harga Unit (NAB per Unit)</b>	IDR 1,873.74
<b>Dana Kelolaan</b>	IDR 835.38 miliar
<b>Minimum Investasi Awal</b>	IDR 200,000 *
<b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b>	2 Miliar Unit Penyertaan
<b>Periode Valuasi</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Maks. 1.50%
<b>Biaya Penjualan Kembali</b>	Maks. 0.50%
<b>Biaya Pengalihan</b>	Maks. 0.50%
<b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b>	Maks. 1.50% per tahun
<b>Bank Kustodian</b>	Deutsche Bank, Cabang Jakarta
<b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b>	Maks. 0.25% per tahun
<b>Kode ISIN</b>	IDN000081403
<b>Faktor Risiko Utama</b>	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi
<b>Tingkat Risiko</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</div> </div>

\* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

## Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 388 miliar (per Juni 2013) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 53.31 triliun (per Oktober 2013) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

## Tujuan Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (sukuk) dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

## Kebijakan Investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas:	5% - 79%
Surat Berharga/Obligasi Syariah:	5% - 79%
Instrumen Pasar Uang Syariah:	5% - 79%

## Komposisi Aset

Efek Syariah Bersifat Ekuitas:	57.66%
Surat Berharga/Obligasi Syariah:	7.42%
Instrumen Pasar Uang Syariah:	34.92%

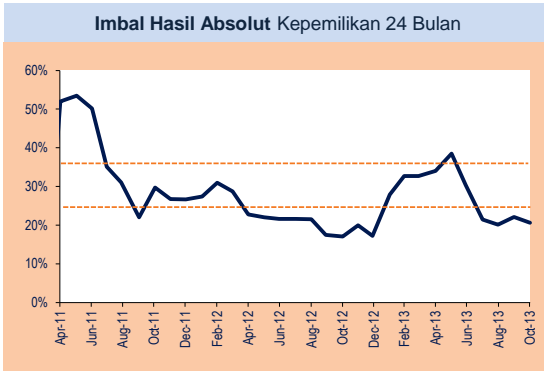
## Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Syariah Balanced Fund	2.62%	-4.15%	-8.03%	4.73%	4.86%	22.77%	-	87.37%
Tolok Ukur (50%JII+50% ADR Syariah**)	2.69%	0.01%	-3.72%	3.77%	1.94%	13.97%	-	56.74%
Kinerja bulanan tertinggi:	16.05% (Jul-09)							
Kinerja bulanan terendah :	-6.55% (Jan-11)							

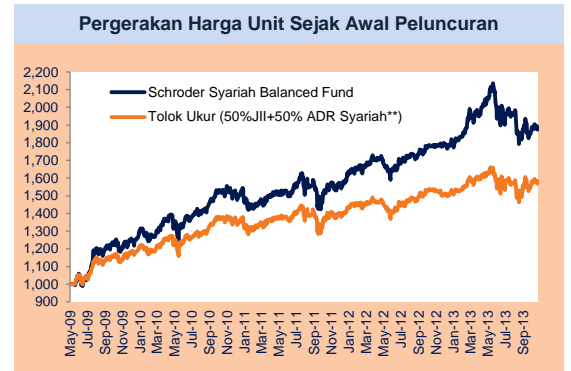
## 10 Aset Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Astra International (Equity)	Kalbe Farma (Equity)
Gas Negara (Equity)	PT Telkom (Equity)
Indocement (Equity)	SR-003 (Sukuk)
Indofood SM (Equity)	SR-004 (Sukuk)
Indofood CBP (Equity)	Unilever (Equity)



Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan harga unit dalam periode 24 bulan. Sumber: Schroders.



## Penghargaan

- Investor Award 2013 : Reksa Dana Campuran Syariah Terbaik berdasarkan kinerja 1 (tiga) tahun.
  - Asian Asset Management Award 2012: The Best Islamic Product
  - Investor Award 2012 : Reksa Dana Campuran Syariah Terbaik berdasarkan kinerja 3 (tiga) tahun.
  - Islamic Finance Award 2010 oleh KARIM Business Consulting : Reksa Dana Campuran Syariah dengan Ekspansi Terbesar.
  - Investor Award 2010 : Reksa Dana Campuran Syariah Terbaik berdasarkan kinerja 1 (satu) tahun.
- \*\* ADR Syariah: rata-rata imbal hasil deposito syariah.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia) hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula, PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.