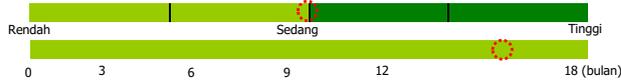
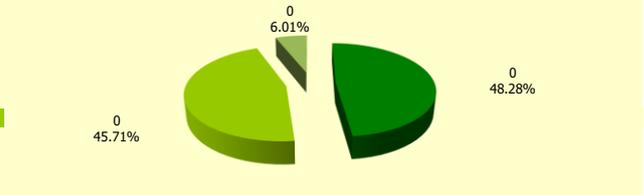


Klasifikasi Tingkat Risiko :

Jangka Waktu Investasi (min.) :


■ Tujuan Investasi	■ Alokasi Asset
--------------------	-----------------

#REF!



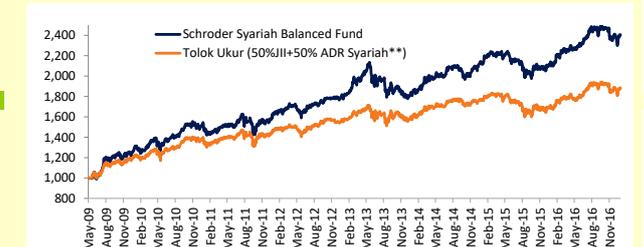
■ Kebijakan Investasi

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

■ Ulasan	■ Kinerja Sejak Diluncurkan
----------	-----------------------------

■ Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)

Astra Int'l (Equity)
 PBS006 (Sukuk)
 PBS014
 PBS06 (Sukuk)
 PT Telkom (Equity)



■ Komposisi Portofolio

#REF!	48.28%
#REF!	45.71%
#REF!	6.01%

■ Kinerja dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	-0.16%	0.40%	-1.02%	2.98%
Tolok Ukur **	0.57%	0.29%	-1.61%	4.92%

	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized
Fund	4.34%	1.72%	152.92%	9.50%
Tolok Ukur **	4.42%	1.54%	97.76%	6.90%

■ Posisi

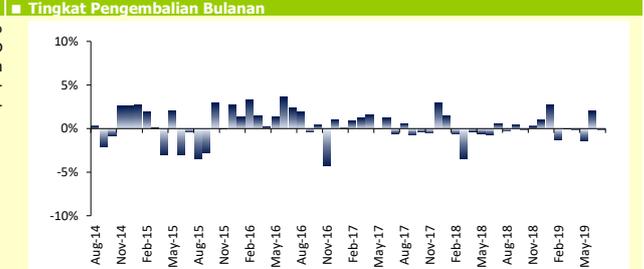
Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 306.97 miliar
 Nilai Aktiva Bersih per unit : IDR 2,529.18

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)
 ** 50%JII+50% ADR Syariah

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Jul-09	16.05%
Bulan Terburuk	Jan-11	-6.55%

■ Mengenai Manajer Investasi

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 565.5 milyar (per Juni 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 81 triliun (per Juli 2019) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.



■ Informasi Lainnya

Minimum Investasi : IDR 100,000
Bank Kustodian : Deutsche Bank, Cabang Jakarta

Biaya Investasi

- Manajemen : Maks. 1,50% per tahun
- Pembelian : Maks. 1,50%
- Penjualan Kembali : Maks. 1,00%
- Pengalihan : Maks. 1,50%

Tanggal Efektif OJK : 22 April 2009
Cabang Penjualan : Bank Mandiri

■ Risiko Investasi

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
 Risiko Likuiditas
 Risiko Pembayaran dan Likuiditas

Kinerja Bulan Ini:

-0.16%

NAB/Unit:
IDR 2,529.18

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh:
 PT Schroder Investment Management Indonesia

Manajer Investasi:



Informasi lebih lanjut, Hubungi **Mandiri Call 14000**
Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana Terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT. Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disclaimer

Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal harus membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.