

PNM EKUITAS SYARIAH

Tanggal Efektif	26 Juli 2007
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-3723/BL/2007
Tanggal Penerbitan	01 Agustus 2007
Kode ISIN	IDN000049301
Kurs	IDR
NAB/Unit	IDR 1,223.81
Total AUM	IDR 9.20 Miliar
Investasi Minimum	IDR 100,000.00
Total Unit Ditawarkan	500,000,000 Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Max 3,00%
Biaya Penjualan	Max 1,00%
Biaya Pengalihan	Max 0,50%
Biaya Manajemen	Max 2,00%
Biaya Bank Kustodian	Max 0,20%

Tentang Manager Investasi
PT PNM Investment Management merupakan anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan sebuah badan usaha dan juga anggota dari Holding Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk holding. Dalam pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management selaku Manager Investasi telah menerima beberapa penghargaan. Manajemen PT PNM Investment Management terdiri dari para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

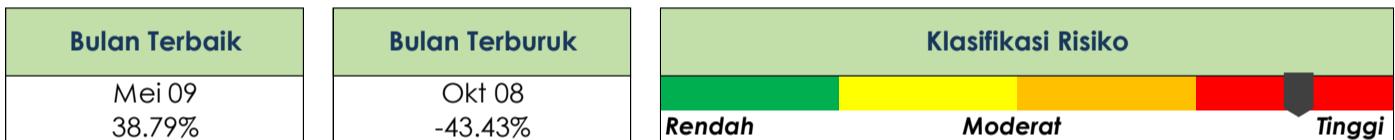
Tujuan Investasi
Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah.

Kebijakan Investasi			Aset Terbesar							
Ekuitas	:	80% - 100%	1	TLKM	PT Telkom Indonesia	14%				
Pasar Uang	:	0% - 20%	2	DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa	13%				
Kas	:	0% - 20%	3	ASII	PT Astra International	7%				
			4	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical	6%				
			5	BUMI	PT Bumi Resources	5%				
			6	ISAT	PT Indosat	4%				
			7	EXCL	PT XLSMART Telecom Sejahtera	4%				
			8	BRPT	PT Barito Pacific	4%				
			9	BRMS	PT Bumi Resources Minerals	3%				
			10	CBDK	PT Bangun Kosambi Sukses	3%				

Kinerja Reksa Dana (%)		Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM EKUITAS SYARIAH		29.12%	-2.92%	-2.20%	24.36%	29.12%	0.87%	-0.07%	22.38%
JII		19.43%	0.03%	4.55%	16.94%	19.43%	-1.63%	-8.24%	54.93%

* Sejak Pembentukan

Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Nomor Rekening	3320046020



Potensi Risiko	Manfaat Produk Reksa Dana
<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan NAB/UP - Likuiditas - Kredit - Pasar - Pembubaran & Likuidasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengelolaan secara profesional 2 Diversifikasi investasi 3 Kemudahan investasi 4 Likuiditas 5 Transparansi informasi 6 Biaya rendah

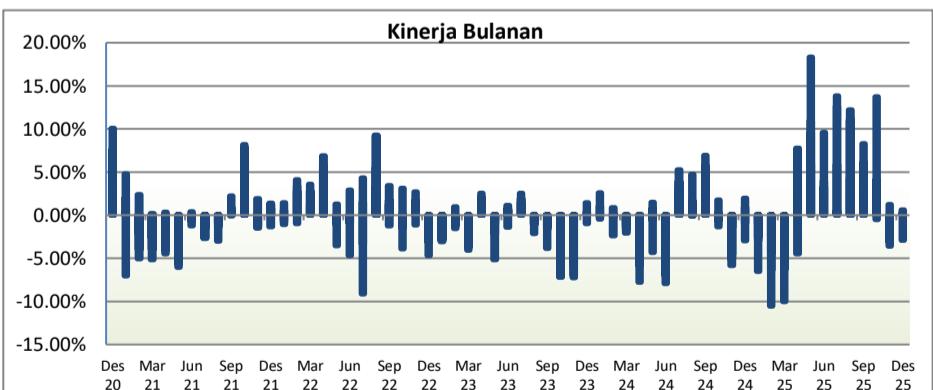
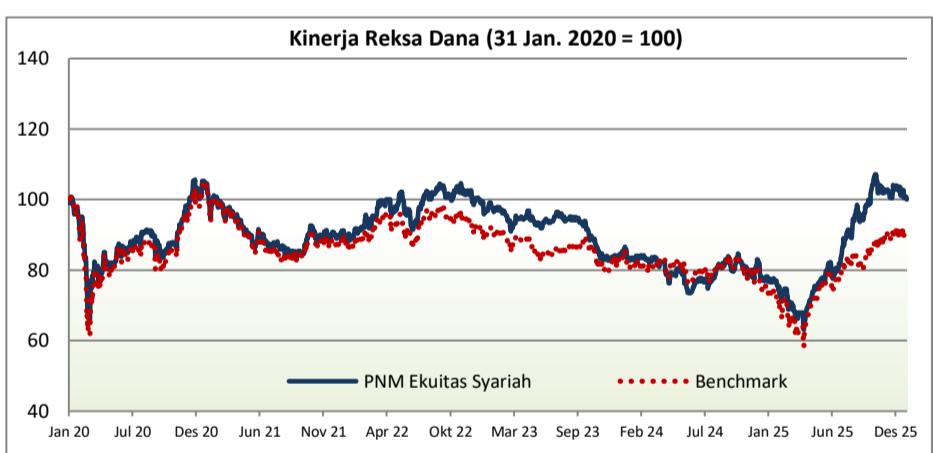
Profil Bank Kustodian

Bank DBS Indonesia memperoleh izin kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-02/BL/KSTD/2006.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana: Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN 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 EFEKINI, 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



PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

