

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Mengenai Manajer Investasi

PT. Indoasia Aset Manajemen adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (free from conflict of interest). PT. Indoasia Aset Manajemen telah memperoleh ijin usaha perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-38/D.04/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi

Alokasi Dana Investasi

| | |
|---------------------|--------|
| Kas & Pasar Uang | 17.45% |
| Saham BUMN | 36.61% |
| Obligasi BUMN / SUN | 45.94% |

Tujuan Investasi

Menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah

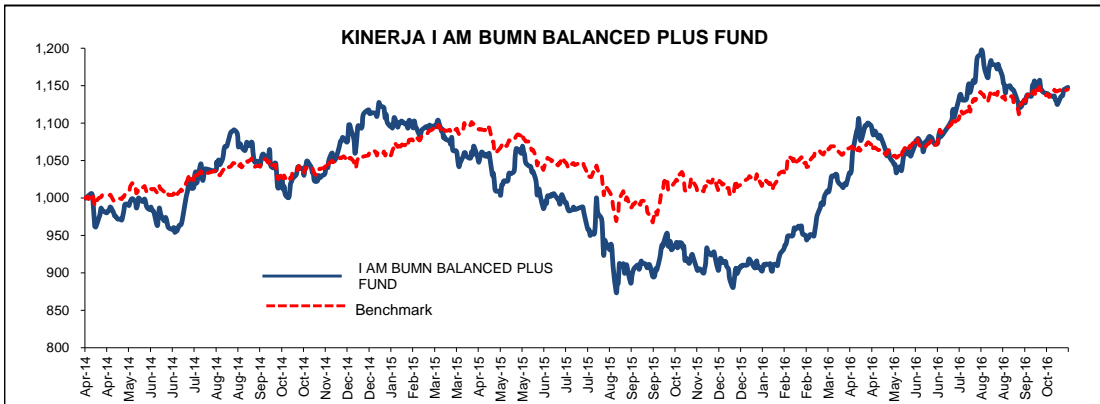
Lima Besar Efek dalam Portofolio

Obligasi Ritel - Sukuk Negara Ritel 008
Obligasi Ritel - Republik Indonesia 012
Deposito - PT Bank Victoria Tbk
Saham - PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Deposito - PT Bank QNB Indonesia Tbk

Kinerja Historis Reksa Dana

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | YTD | Sejak Peluncuran | NAB Tertinggi | NAB Terendah |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|---------------|--------------|
| I AM BUMN BALANCED PLUS FUND | -0.02% | 0.60% | 5.39% | 24.74% | 24.96% | 14.77% | 09-Agt-16 | 24-Agt-15 |
| BENCHMARK * | 0.76% | 2.68% | 7.33% | 13.51% | 11.23% | 14.50% | 1197.85 | 874.14 |

* 50% IHSG + 50% Average Time Deposit 3 bulan



Informasi Reksa Dana

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Tanggal Efektif | : 04-Mar-14 | Valuasi NAB | : Harian |
| Tanggal Peluncuran | : 01-Apr-14 | Biaya Pembelian | : Maksimum 0,50% |
| NAB/Unit | : Rp1,147.73 | Biaya Penjualan Kembali | : Maksimum 0,50% |
| Total Dana Kelolaan | : Rp30,474,489,071 | Biaya Pengalihan | : Maksimum 0,25% |
| Minimum Pembelian | : Rp1,000,000 | Imbalan Jasa MI | : Maksimum 1,50% |
| Minimum Penjualan Kembali | : Rp1,000,000 | Imbalan Jasa Bank Kustodian | : Maksimum 0,20% |
| Minimum Pengalihan Investasi | : Rp1,000,000 | Mata Uang | : Rupiah |

Disclaimer

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

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasehat investasi. Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya dan memahami laporan keuangan terbaru dari Instrumen Keuangan tersebut. Prospektus, dokumen penawaran atau informasi lainnya dari Instrumen Keuangan tersebut yang tersedia di kantor PT Indoasia Aset Manajemen, jika ada, atau dari pihak marketing dari Instrumen Keuangan tersebut. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya oleh PT Indoasia Aset Manajemen. PT Indoasia Aset Manajemen tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Indoasia Aset Manajemen tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dilakukan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditawarkan dan dikelola oleh PT Indoasia Aset Manajemen. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin atau diasuransikan, dan tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. PT. Indoasia Aset Manajemen adalah perusahaan Manajer Investasi dengan izin dari OJK No. KEP-38/D.04/2013 Tanggal 31 Juli 2013