

Fund Fact Sheet

Reksa Dana Syariah Emco Saham Barokah Syariah



31 Januari 2022

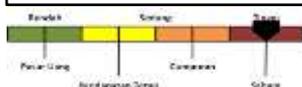
Reksa Dana Saham Syariah Syariah

Tanggal Efektif RD
10 September 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD
S-1011/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran
2 Oktober 2018
Mata Uang RD
Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)
269,6875
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp.35.997.071.083,81
Minimum Investasi Awal
100.000,-
Jumlah Unit Yang ditawarkan
2.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
maksimal 4,00%
Biaya Penjualan Kembali
maksimal 3,00%
Biaya Pengalihan
maksimal 2,00%
Biaya Manajemen
maksimal 4,00% p.a
Biaya Kustodian
maksimal 0,132% p.a
Nama Bank Kustodian
PT. Bank Negara Indonesia Tbk
Kode ISIN
IDN000360104

Risiko-Risiko Utama
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di dalam maupun di luar Negeri
2. Risiko Berkurangnya NAB
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Wanprestasi

Klasifikasi Risiko



Manager Investasi

PT. Emco Asset Management telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK No KEP.10/BL/MI/2011 tanggal 12 Desember 2011. PT. Emco Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT. Emco Asset Management sebagai bagian dari Emco Group didukung penuh dan dikendalikan oleh Tim Manajer Investasi yang berdedikasi, terlatih dengan baik dan bekerja secara profesional serta berpengalaman dibidang Pasar Modal dan Pasar Uang dengan berorientasi pada riset dan nilai fundamental perusahaan serta teknikal analisis dan kuantitatif analisis yang didukung oleh prasarana dan pelayanan terbaik.

Tujuan Investasi

EMCO SAHAM BAROKAH SYARIAH bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi portofolio pada Efek Syariah bersifat ekuitas, serta dapat berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Saham : Min 85 %
Pasar Uang : Maks 15 %

% Portofolio Reksa Dana

Saham : 213,99 %
Pasar Uang : -113,99 %

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana (diurutkan berdasarkan abjad)

Armidian Karyatama Tbk. Rimo International Lestari Tbk.
Bumi Teknokultura Unggul Tbk. Sanurhastha Mitra Tbk.
Eureka Prima Jakarta Tbk. Sitara Propertindo Tbk.
Hanson International Tbk.

Kinerja Reksa Dana

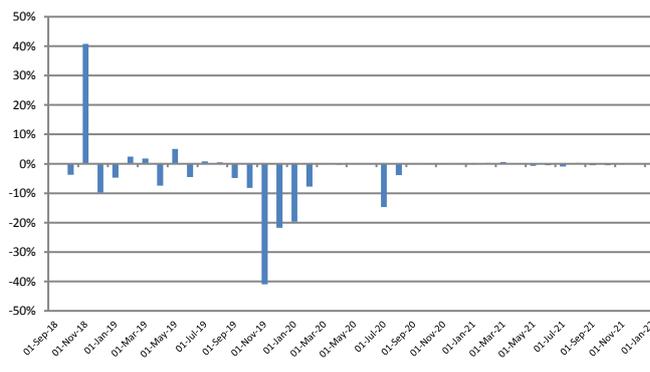
| Kinerja (%) | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|---------------|---------|--|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Emco Saham Barokah Syariah | -0,2 | -0,2 | -0,57 | -1,19 | -2,2 | -76,84 | - | -73,03 |
| Index RD Saham Syariah | -1,67 | -1,67 | -3,24 | 0,01 | -4,78 | -41,86 | - | -38,07 |
| Kinerja Bulan Tertinggi | November 2018 | 40,74% | Emco Saham Barokah Syariah merupakan Reksa Dana Saham Syariah maka tolak ukur Kinerja Reksa Dana Emco Saham Barokah Syariah adalah indeks reksa dana saham syariah yang diterbitkan oleh Bareksa.com | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | November 2019 | -40,98% | Kinerja Reksa Dana akan dihitung dalam kurun waktu tertentu. | | | | | |

Reksa Dana Emco Saham Barokah Syariah berinvestasi pada instrumen saham syariah dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio saham tersebut.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



PT Bank Negara Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan merupakan bank pertama yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Persero pertama kali mencatatkan saham nya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Persero memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan surat KEP-162/PM/1991.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di [website Manjer Investasi \(www.emco-am.co.id\)](http://www.emco-am.co.id)

Surat atau bukti konfirmasi pembelian RD, penjualan kembali RD, dan pengalihan RD merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan RD 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>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA SI 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 Emco Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada 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 bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan di masa mendatang. PT Emco Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



PT. EMCO ASSET MANAGEMENT
Menara Imperium Lt. 23 Suite A,
Jl. Hr. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980.
Tlp. 021 8378 0028, Fx. 021 8378 0038,
email. info@emco-am.co.id

BANK BNI cabang SUDIRMAN-PUSAT
No. Rek : 705-311-653
atau
Bank BCA cabang BEJ, No. Rek : 458-797-9437