

Tanggal Efektif RD
 24 Agustus 2016
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD
 S-445/D.04/2016
Tanggal Peluncuran
 17 Oktober 2016
Mata Uang RD
 Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)
 906,9273
Total Nilai Aktiva Bersih
 Rp.272.078.194.243,01
Minimum Investasi Awal
 100.000,-
Jumlah Unit Yang ditawarkan
 300.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian
 Harian
Biaya Pembelian
 maksimal 1,00%
Biaya Penjualan Kembali
 -
Biaya Pengalihan
 -
Biaya Manajemen
 maksimal 1,23% p.a
Biaya Kustodian
 maksimal 0,115% p.a
Nama Bank Kustodian
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kode ISIN
 IDN000253408
Risiko-Risiko Utama
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pelunasan Lebih Awal
 3. Risiko Perubahan Peraturan
 4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

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
 REKSA DANA TERPROTEKSI EMCO XII bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo serta serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil yang stabil dan terukur.

Kebijakan Investasi
 Surat Utang
 Pemerintah : Min 70 %
 Ekuitas & Setara Kas : Maks 30 %

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

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Andira Agro Tbk. | Kimia Farma Tbk. |
| Armidian Karyatama Tbk. | Medco Energi Internasional Tbk. |
| BPD Jawa Timur Tbk. | Obligasi Negara FR0068 |
| Sentul City Tbk. | Hanson International Tbk. |
| Sumber Energi Andalan Tbk. | Time Deposit Bank Jabar Banten |

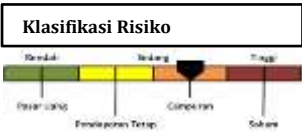
% Portofolio Reksa Dana
 Surat Utang
 Pemerintah : 77,89 %
 Ekuitas & Setara Kas : 22,11 %

Pembagian Hasil Investasi

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| • 26 Maret 2019 sebesar Rp4 miliar | • 18 Maret 2021 sebesar Rp4 miliar |
| • 19 September 2019 sebesar Rp4 miliar | • 14 September 2021 sebesar Rp4 miliar |
| • 5 Juni 2020 sebesar Rp4 miliar | |
| • 17 September 2020 sebesar Rp4 miliar | |

Kinerja Reksa Dana

| Kinerja (%) | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Terproteksi Emco XII | -0,72 | -0,72 | 0,74 | 0,27 | 0,14 | -2,96 | -6,8 | -9,31 |
| Indeks RD Campuran | -0,7 | -0,7 | -0,88 | -0,88 | 3,33 | -0,71 | 6,55 | 3,19 |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Agustus 2019 | 7,35% | Emco XII merupakan Reksa Dana Terproteksi maka tolak ukur Kinerja Reksa Dana Emco XII adalah indeks reksa dana campuran. Kinerja Reksa Dana akan dihitung dalam kurun waktu tertentu. | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | November 2017 | -11,87% | | | | | | |

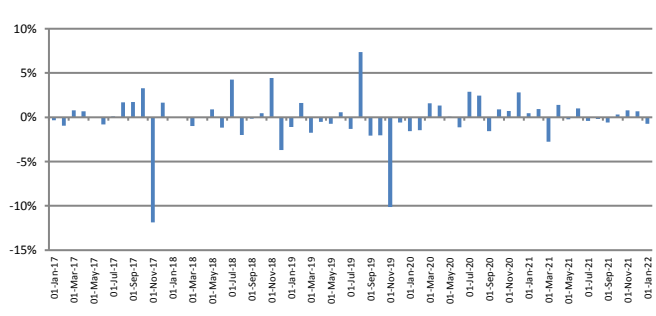


Reksa Dana Emco XII berinvestasi pada instrument Efek Surat Utang Pemerintah dan Efek bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan Deposito, maka dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio saham tersebut.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2015 pada bulan Desember 2017.

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 MENDANGUNG 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.