

**Reksa Dana Minna Padi Keraton II**
**Maret 2014**
**Tentang Kami**

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11 November 2004 di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal, dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana. Dengan keahlian dan komitmen MPAM, kami berharap produk investasi MPAM merupakan pilihan tepat untuk investasi nasabah.

**Tujuan Investasi**

Mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang terus menerus dalam jangka menengah dan panjang dengan cara melakukan investasi portofolio secara aktif pada Efek Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan korporasi dan/atau pada Efek Ekuitas dengan tujuan menambah tingkat pengembalian dan diversifikasi portofolio.

**Informasi Reksa Dana**

Tanggal mulai penawaran

Mata uang

Investasi Minimal

Bank Kustodian

Biaya Manajer Investasi

Biaya Bank Kustodian

Biaya pembelian

Biaya penjualan kembali

Total Nilai Aktiva Bersih (28 Mar. 2014)

Alokasi investasi

11 April 2012

Rupiah

Rp 250,000

Bank Mandiri Acc. 070.000.632.4508

2,0%

0,2%

Maksimal 0,75%

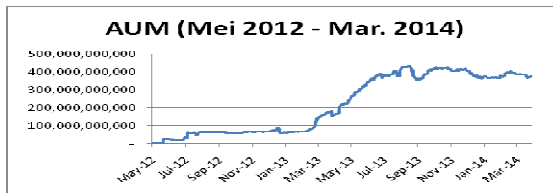
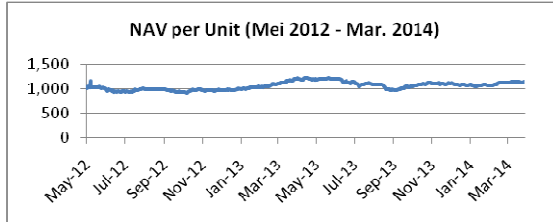
Maksimal 0,75%

Rp 387,77 miliar

5% - 79% Efek Ekuitas (76,64%)

5% - 79% Efek Utang (17,33%)

Deposito dan Kas (6,03%)



Penempatan Investasi Saham	Penempatan Investasi Surat Utang
Trada Maritim Modernland Realty Pan Brothers Bukit Uluwatu Modern International	Lautan Luas 2013 Toyota Financial Service III Agung Podomoro 2013 FR055 DILD01A

	1 Bulan	1 Tahun	YTD	3 Tahun
<b>Keraton II Fund</b>	1,40%	-4,21%	5,28%	n.a.
<b>IHSG</b>	3,20%	-3,50%	11,55%	29,61%

**Disclaimer**

Laporan *Fund Fact Sheet* ini dibuat oleh PT Minna Padi Aset Manajemen untuk dipergunakan secara internal atau untuk pihak-pihak yang disetujui untuk menerima laporan ini. Jika anda bukan merupakan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen dan/atau tidak ingin terikat kepada hal-hal yang disebutkan di bawah ini, maka anda dapat mengabaikan laporan ini dan mohon menginformasikan kepada kami bahwa anda tidak ingin menerima laporan ini lagi. Laporan ini bukan merupakan rekomendasi transaksi pembelian/penjualan Efek dan/atau produk investasi. Informasi yang tercantum dalam laporan ini juga bukan merupakan penawaran terhadap produk investasi. Penyusunan laporan ini tidak didasarkan kepada kondisi keuangan, kebutuhan atau tujuan dari penerima laporan ini. Produk investasi dan/atau Efek yang disebutkan dalam laporan ini tidak selalu sesuai untuk setiap orang. Ketepatan dan kesesuaian informasi yang tercantum dalam laporan ini akan bergantung kepada profil risiko beserta tujuan investasi setiap individu, yang harus dievaluasi oleh setiap individu tersebut, jika perlu dengan memperoleh masukan dari penasihat investasinya, sebelum setiap individu tersebut melakukan aktivitas investasi.

**PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN, Equity Tower, Lantai 25, Suite 25B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Telpon +6221 29035050**

