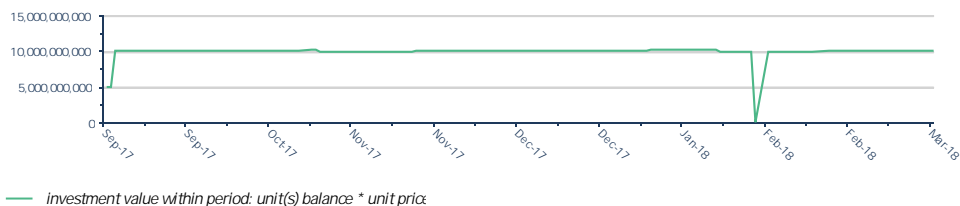


Ada Sukuk Berkah Syariah

Summary

Total Redemption:	9,935,519,551.29
Acq. Cost:	10,000,000,000.00
Redemption P/L:	-64,480,448.71
Dividend:	248,194,397.15
Realized P/L:	183,713,948.44
Last Investment Value:	10,059,227,825.11
Acq. Cost:	9,936,934,424.01
Unrealized P/L:	122,293,401.10

Investment Growth



Tanggal Date	Uraian Description	Nilai Transaksi Gross	Net	Harga/UP NAV/Unit	Unit Penyertaan	Biaya Perolehan Acq. Cost	L/R Realisasi Realized P/L	Saldo (UP) Balance (Units)
05-Sep-2017	SUBSCRIPTION	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	1,007.0600	4,964,947.4709	5,000,000,000.00	0.00	4,964,947.4709
07-Sep-2017	SUBSCRIPTION	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	1,007.4900	4,962,828.4152	5,000,000,000.00	0.00	9,927,775.8860
26-Jan-2018	DIVIDEND	248,194,397.15	248,194,397.15	25.0000	9,927,775.8860	0.00	248,194,397.15	9,927,775.8860
01-Feb-2018	REDEMPTION	9,935,519,551.29	9,935,519,551.29	1,000.7800	9,927,775.8860	10,000,000,000.00	-64,480,448.71	0.0000
02-Feb-2018	SUBSCRIPTION	9,936,934,424.01	9,936,934,424.01	1,001.0600	9,926,412.4268	9,936,934,424.01	0.00	9,926,412.4268

Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id

DISCLAIMER

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



powered by  simpiPRO