

FUND TYPE	FUND NAME	MINIMUM INITIAL SUBSCRIPTION (*)	MINIMUM SUBSEQUENT SUBSCRIPTION (*)	MINIMUM REDEMPTION (*)	SUBSCRIPTION FEE	REDEMPTION FEE	SWITCHING FEE	REDEMPTION TIME (w.d)	MINIMUM BALANCE (*)
MONEY MARKET	1 Manulife Dana Kas	Rp. 10,000,000.-	Rp. 1,000,000.-	1000 unit	None	None	No Switching	T + 1 (Partial) T + 2 (All)	10,000 unit
	2 Seruni Pasar Uang	Rp. 1.000.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 1.000.000.-	None	None	No Switching	T + 2	500 unit or Rp 500,000
	3 PNM PUAS	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-	None	None	No Switching	T + 3	Rp 500,000
	4 Nikko Kas Manajemen	Rp. 1,000,000.-	Rp. 1,000,000.-	Rp. 1.000.000.-	None	None	No Switching	T + 2	1000 unit
	5 Schroder Dana Likuid	Rp. 5,000,000.-	Rp. 1,000,000.-	Rp. 1.000.000.-	None	None	No Switching	T + 1	Rp 1,000,000
FIXED INCOME FUND	1 Schroder Dana Mantap Plus II	Rp. 200,000.-	Rp. 100,000.-	Rp. 1.000.000	1.00%	None	0.50%	T + 3	1000 unit
	2 Schroder Dana Andalan	Rp. 5,000,000.-	Rp. 1,000,000.-	Rp. 1.000.000.-	0.50%	None	0.50%	T + 3	1000 unit
	3 Schroder Dana Obligasi Ekstra	Rp. 2,000,000.-	Rp. 1,000,000.-	Rp. 1,000,000.-	1.00%	0.15% (< 6mo) 0% (> 6 mo)	0.50%	T+3	1000 unit
	4 Manulife Obligasi Negara Indonesia	Rp. 100,000.-	Rp. 100,000.-	100 unit	None	1.25% (<=1yr) 0% (>1yr)	0.00%	T + 2	100 unit
	5 Manulife Pendapatan Bulanan	Rp. 100,000,000-	Rp. 10,000,000-	10,000 unit	None	1.25% (<=1yr) 0% (>1yr)	0.00%	T + 2	Rp. 100,000,000-
	6 Dana Tetap Optima	Rp. 1.000.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 1.000.000.-	0.50%	None	No Switching	T + 3	500 unit or Rp 500,000
	7 FSI Bond Fund	Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.000.000.-	Tidak ditentukan	0.50%	None	0.50%	T + 3	10.000 unit
	8 Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II	Rp. 500,000.-	Rp. 500,000.-	Rp. 1.000.000.-	None	None	No Switching	T + 2	500 unit
	9 PNM Amanah Syariah	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-	1.00%	None	No Switching	T + 3	200 unit
	10 Fortis Prima Dua	Rp. 500,000.-	Rp. 250,000.-	250 unit	0.75%	None	0.50% Fortis Ekuitas Only	T + 2	1000 unit
	11 Danareksa Melati Premium Dollar	USD 1,000.00	USD 100.00	USD 100.00	1.00%	0.5% (<= 6 mo) 0% (> 6 mo)	No Switching	T+7	100 unit or USD 100
	12 Schroder USD Bond Fund	USD 5,000.00	USD 100.00	1,000 unit	1.00%	0.5% (<= 6 mo) 0% (> 6 mo)	No Switching	T+3	1000 unit
BALANCED FUND	1 Manulife Dana Campuran	Rp. 100,000.-	Rp. 100,000.-	100 unit	None	1.25% (<=1yr) 0% (>1yr)	0.00%	T + 3	100 unit
	2 Manulife Dana Stabil Berimbang	Rp. 100,000.-	Rp. 100,000.-	100 unit	None	1.25% (<=1yr) 0% (>1yr)	0.00%	T + 3	100 unit
	3 Manulife Dana Tumbuh Berimbang	Rp. 100,000.-	Rp. 100,000.-	100 unit	None	1.25% (<=1yr) 0% (>1yr)	0.00%	T + 3	100 unit
	4 Schroder Dana Terpadu II	Rp. 200,000.-	Rp. 100,000.-	Rp. 200,000.-	2.00%	None	0.50%	T + 3	Rp200,000
	5 Fortis Pesona	Rp. 200,000.-	Rp. 100,000.-	N/A	1.00%	None	No Switching	T + 3	200 unit
	6 PNM Syariah	Rp. 200,000.-	Rp. 200,000.-	Rp. 200,000.-	1.50%	None	No Switching	T + 3	200 unit
	7 Schroder Dana Prestasi	Rp. 200,000.-	Rp. 100,000.-	Rp. 100,000.-	1.25%	None	0.50%	T + 3	100 unit
	8 Schroder Dana Kombinasi	Rp. 200,000.-	Rp. 100,000.-	Rp. 200,000.-	2.00%	0.50%	0.50%	T + 3	Rp200,000
	9 FSI Multistrategy Fund	Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.000.000.-	2,000 Unit	1.00%	0.5 % (<6 Mo) 0,25 % (6 Mo < 1 yr) 0 % (> 1 yr)	0.50%	T + 3	10.000 unit
	10 Fortis Equitra	Rp. 500,000.-	Rp. 500,000.-	N/A	0.50%	1 % (<6 Mo) 0,5 % (6 Mo < 1 yr) 0 % (> 1 yr)	No Switching	T + 3	Rp 500,000
	11 Mandiri Investa Aktif	Rp. 500,000.-	Rp. 100,000.-	Rp. 1.000.000.-	1.00%	1 % (<= 1 yr) 0 % (> 1 yr)	No Switching	T + 3	500 unit
EQUITY FUND	1 Manulife Dana Saham	Rp. 100,000.-	Rp. 100,000.-	100 unit	None	1.25% (<=1yr) 0% (>1yr)	0.00%	T + 3	100 unit
	2 Manulife Saham Andalan	Rp. 100,000.-	Rp. 100,000.-	100 unit	None	1.25% (<=1yr) 0% (>1yr)	0.00%	T + 3	100 unit
	3 Schroder Dana Prestasi Plus	Rp. 200,000.-	Rp. 100,000.-	Rp. 200,000.-	2.00%	None	0.50%	T + 3	Rp200,000
	4 First State Indoequity Sectoral Fund	Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.000.000.-	100 Unit	1.50%	None	0.50%	T + 3	10.000 unit
	5 Mandiri Investa Atraktif	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-	Tidak ditentukan	0.50%	1 % (<6 Mo) 0,5% (6 Mo < 1 yr) 0 % (> 1 yr)	No Switching	T + 4	1000 unit
	6 Schroder Dana Istimewa	Rp. 200,000.-	Rp. 100,000.-	Rp. 200,000.-	None	0.5% (< 6mo) 0% (> 6mo)	0.50%	T + 3	Rp200,000
	7 Fortis Ekuitas	Rp. 500,000.-	Rp. 250,000.-	Rp. 250,000.-	1.50%	0.5% (< 6mo) 0% (> 6mo)	0.50% Fortis Prima II Only	T + 3	250 unit
	8 Fortis Infrastruktur Plus	Rp. 1,000,000.-	Rp. 500,000.-	100 unit	2.00%	0.5% (< 6mo) 0% (> 6mo)	No Switching	T+3	100 unit
	9 PNM Ekuitas Syariah	Rp. 500,000.-	Rp. 500,000.-	Rp. 500,000.-	1.50%	0.5% (< 6mo) 0% (> 6mo)	No Switching	T+3	Rp500,000
INDEX FUND	1 Danareksa Indeks Syariah	Rp. 1.000.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 1.000.000.-	2.00%	1% (< 3yr) 0% (> 3yr)	No Switching	T + 4	1000 unit

Note: (*) As written in prospectus
Redemption time is determined by Fund Manager which under certain condition might be extended to maximum 7 days without prior notice.