

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif RD

30 Agustus 2018

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-684/PM.21/2018

Tanggal Peluncuran

30 Agustus 2018

Mata Uang RD

IDR

Harga Unit (NAB per Unit)

927.99

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 340.19 milyar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 10 Miliar Unit Penyertaan

Periode Penilaian

Bulanan

Biaya Pembelian

-

Biaya Penjualan Kembali

-

Biaya Pengalihan

-

Biaya Manajemen

Maks. 1%

Biaya Kustodian

Maks. 0.05%

Nama Bank Kustodian

Bank Permata

Kode ISIN

IDN000347200

Risiko Risiko Utama

Resiko Penurunan NAB, Resiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik, Resiko Likuiditas, Resiko Wanprestasi

Klasifikasi Risiko



Profil Panin Asset Management

PT. Panin Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang memiliki spesialisasi dalam pengelolaan reksa dana di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 1997, sebagai bagian dari divisi Asset Management dari PT. Panin Sekuritas Tbk.

PT. Panin Asset Management melakukan spin-off pada tahun 2011 dan telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan surat keputusan KEP-06/BL/MI/2011

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pendapatan yang stabil melalui investasi utama pada Efek Bersifat Hutang.

Kebijakan investasi

Efek Obligasi	:	80% - 100%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	0% - 20%

% Portofolio Reksa Dana

Efek Ekuitas	:	-
Efek Obligasi	:	93.16%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	6.84%

10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad

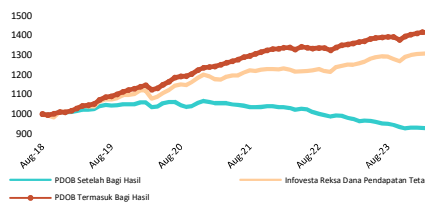
	%
Obligasi Bkltj II EXCL I 2022 B	4.45
Obligasi Bkltj III Maybank Finance I 2021	5.88
Obligasi Bkltj III PNM II 2019 B	5.96
Obligasi Bkltj VI ASDF II 2023 B	5.80
Obligasi Bkltj VI SMF I 2021 B	4.92
Obligasi Bklt V PPGD IV 2023 B	7.18
Obligasi Green Bond I BBRI I 2022 B	5.78
Obligasi III OTOM 2019 C	5.30
Obligasi Negara FR0065	5.85
Obligasi Negara FR0078	15.75

Tanggal	Bg Hsl/Unit	Total Bagi Hasil
2023	103.66	27,100,146,503
2022	62.28	13,950,000,000
2021	98.22	22,000,000,093
27-Mar-24	4.36	1,600,015,282
28-Feb-24	4.64	1,700,016,157
30-Jan-24	4.09	1,500,014,194

Kinerja Reksa Dana

Periode	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
PDOB Setelah Bagi Hasil	-0.20	-0.15	-0.20	-1.77	-3.68	-12.01	-9.11	-7.20
PDOB Termasuk Bagi Hasil	0.74	-0.15	0.74	1.57	3.48	13.10	35.79	41.30
Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap	0.66	0.07	0.66	2.20	3.99	11.37	25.74	30.77
Kinerja Bulanan Tertinggi (%)	1.63%	Nov-20						
Kinerja Bulanan Terendah (%)	-2.2%	Mar-20						

Kinerja Reksa Dana Sejak Perdana



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Permata telah memperoleh persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui:

www.panin-am.co.id

Seluruh bukti konfirmasi transaksi Reksa Dana akan dikirimkan melalui media surat elektronik dan Kepemilikan Reksa Dana akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk e-statement (laporan elektronik) ke alamat email nasabah. E-statement merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana. Kepemilikan Reksa Dana juga dapat dilihat melalui KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

PT. PANIN ASSET MANAGEMENT

Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 11, Suite 1104

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190

T. (62-21) 515 0595

F. (62-21) 515 0601

1500-PAM (726)

cs@panin-am.co.id

www.panin-am.co.id

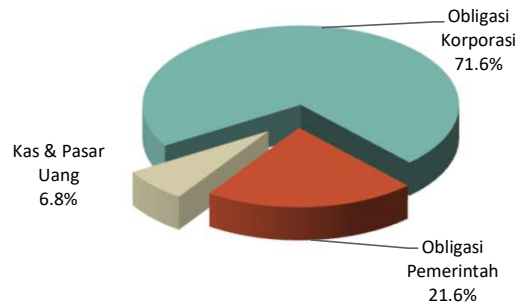
@reksadana.panin

Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Maret:

- IDR per USD melemah sebanyak 138 poin menjadi 15,857
- IHSG melemah sebanyak 27.3 poin dari 7,316.11 menjadi 7,288.81
- Inflasi sebesar 0.52% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 3.05% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 6% dan Real Interest Rate menjadi 2.95%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 6.69% dan Real Yield menjadi 3.64%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 5.25% s/d 5.5%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 4.2%, US Real Rate berada pada level 2.1% s/d 2.3%
- Harga spot minyak dunia Brent naik \$3.86 menjadi \$87.48
- Kepemilikan asing atas SUN berkurang Rp 26.42 triliun menjadi Rp 810.71 triliun

Komposisi Portofolio



INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI 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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Panin Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 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 kecenderungannya di masa mendatang.

PT. Panin Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.