

REKSA DANA  
PENDAPATAN TETAP

## Tanggal Efektif

14 Mei 2019

## No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-579/PM.21/2019

## Tanggal Peluncuran

22 Mei 2019

## Mata Uang RD

IDR

## Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,689.07

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 288.89 milyar

## Minimum Investasi Awal

Rp 1 milyar

## Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 10 milyar unit

## Periode Penilaian

Harian

## Biaya Pembelian

Maks. 2%

## Biaya Penjualan Kembali

-

## Biaya Pengalihan

-

## Biaya Manajemen

Maks. 0.25% per tahun

## Biaya Kustodian

Maks. 0.1% per tahun

## Bank Kustodian

Bank Central Asia

## Kode ISIN

IDN000390606

## 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 investasi yang stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

## Kebijakan Investasi

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

## % Portofolio Reksa Dana

Efek Ekuitas	:	-
Efek Obligasi	:	95.99%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	4.01%

## 10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad

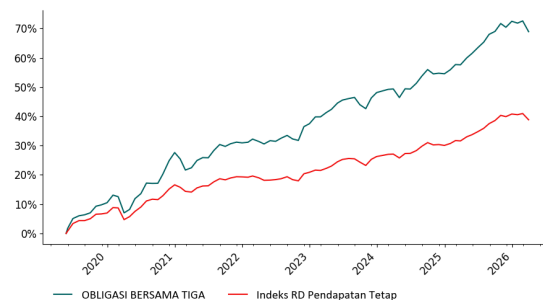
	%
OBLIGASI BKLT V INKP I 2024 A	3.28
OBLIGASI BKLT V INKP I 2024 B	1.91
OBLIGASI BKLT V INKP V 2025 A	2.11
OBLIGASI NEGARA FR0080	13.61
OBLIGASI NEGARA FR0082	24.25
OBLIGASI NEGARA FR0087	16.20
OBLIGASI NEGARA FR0100	17.99
OBLIGASI NEGARA FR0109	6.72
SUKUK IJARAH BKLT IV BMTR I 2023 B	3.25
SUKUK IJARAH BKLT IV BMTR II 2024 B	5.97

## Kinerja Reksa Dana (%)

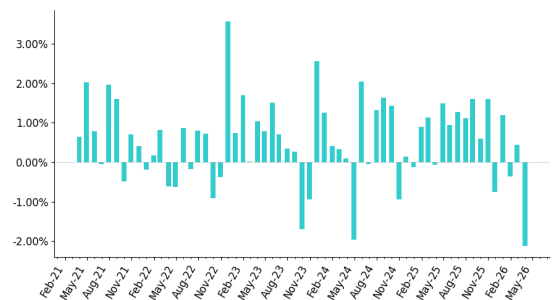
	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
OBLIGASI BERSAMA TIGA	-2.05	-2.13	-2.05	-0.05	7.18	19.55	37.95	68.91
Infovesta: Indeks RD Pendapatan Tetap	-1.40	-1.52	-1.40	0.18	5.48	13.57	21.63	38.82

Kinerja Bulanan Tertinggi : 3.83% • Nov-20  
Kinerja Bulanan Terendah : -4.91% • Mar-20

## Kinerja Sejak Perdana



## Kinerja 5 Tahun Terakhir



## Profil Bank Kustodian

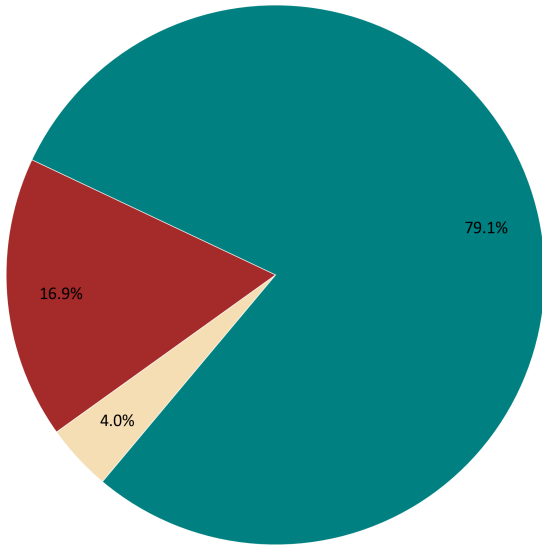
PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui: [www.panin-am.co.id](http://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

## Komposisi Portofolio



Sektor	Komposisi
Obligasi Pemerintah	79.1%
Obligasi Korporasi	16.9%
Kas & Pasar Uang	4.0%

## Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Maret:

- IDR per USD melemah sebanyak 254 poin dari 16,787 menjadi 17,041
- IHSG melemah sebanyak 1,187.26 poin dari 8,236 menjadi 7,048
- Inflasi sebesar 0.41% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 3.48% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 4.75% dan Real Interest Rate menjadi 1.27%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 6.86% dan Real Yield menjadi 3.38%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 3.5% s/d 3.75%, sementara yield US 10Y Govt Bond naik ke level 4.32%, US Real Rate berada pada level 1.1% s/d 1.4%
- Harga spot minyak dunia Brent naik \$45.87 dari \$72.48 menjadi \$118.35
- Kepemilikan asing atas SUN turun Rp 26.42 triliun menjadi Rp 848.94 triliun

## DISCLAIMER

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## PT. PANIN ASSET MANAGEMENT