

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**

**Tanggal Efektif RD**

19 Februari 2016

**No. Surat Pernyataan Efektif RD**

S-613/D.04/2015

**Tanggal Peluncuran**

19 Februari 2016

**Mata Uang RD**

IDR

**Harga Unit (NAB per Unit)**

1,023.13

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 457.82 milyar

**Minimum Investasi Awal**

Rp 100,000

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**

Maks. 1 Miliar Unit Penyertaan

**Periode Penilaian**

Bulanan

**Biaya Pembelian**

Maks.4%

**Biaya Penjualan Kembali**

-

**Biaya Pengalihan**

Maks. 1%

**Biaya Manajemen**

Maks. 2%

**Biaya Kustodian**

Maks. 0.15%

**Nama Bank Kustodian**

Bank Central Asia

**Kode ISIN**

IDN000225505

**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**

Mempertahankan modal investasi serta memperoleh keuntungan melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek hutang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

**Kebijakan investasi**

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

**% Portofolio Reksa Dana**

Efek Ekuitas : -  
Efek Obligasi : 91.50%  
Inst. Pasar Uang & Kas : 8.50%

**Informasi Tambahan**

Current Yield : 6.51%  
Yield to Maturity : 7.28%  
Average Duration : 4.1428

**10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad %**

Deposito Bank Panin Dubai Syariah	4.81
Obligasi Negara FR0059	2.21
Obligasi Negara FR0068	3.58
Obligasi Negara FR0080	5.41
Obligasi Negara FR0082	2.85
Obligasi Negara FR0083	3.17
Obligasi Negara FR0098	3.96
Obligasi Negara FR0100	8.49
Obligasi Negara FR0101	7.85
Obligasi Sub Bkljt Bank BJB I 2017 B	2.28

**Tanggal Bg Hsl/Unit Total Bagi Hasil**

Tanggal	Bg Hsl/Unit	Total Bagi Hasil
2023	60	23,389,280,713
2022	60	16,212,656,229
2021	60	8,806,949,344
5-Jun-24	5	2,327,463,117
5-May-24	5	2,277,357,575
5-Apr-24	5	2,314,957,668

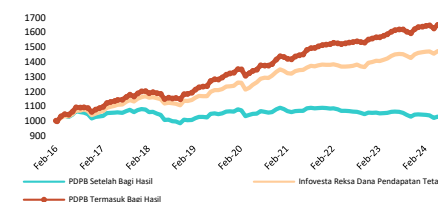
**Kinerja Reksa Dana**

Periode	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
PDPB Setelah Bagi Hasil	-1.99	-0.51	-1.27	-1.99	-3.58	-4.11	-2.26	2.31
PDPB Termasuk Bagi Hasil	0.90	-0.02	0.18	0.90	2.15	13.69	29.79	64.75
Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap	0.85	0.04	0.19	0.85	1.65	9.52	23.17	47.19

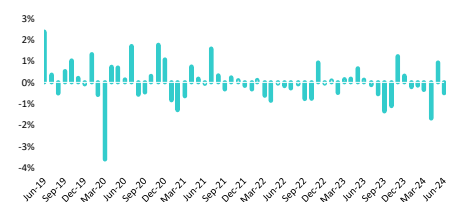
Kinerja Bulanan Tertinggi (%) 2.78% Mar-16

Kinerja Bulanan Terendah (%) -3.6% Mar-20

**Kinerja Reksa Dana Sejak Perdana**



**Kinerja Bulanan dalam 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**

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](mailto:cs@panin-am.co.id)

[www.panin-am.co.id](http://www.panin-am.co.id)

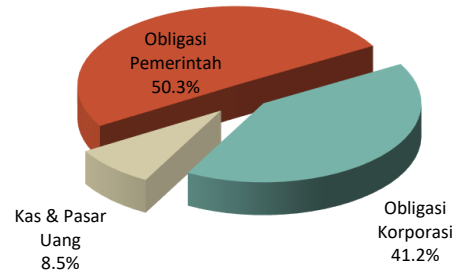
[@reksadana.panin](https://www.instagram.com/reksadana.panin)

## Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Juni 2024:

- IDR per USD melemah sebanyak 122 poin 16,253 menjadi 16,375
- IHSG menguat sebanyak 92.84 poin dari 6,970.74 menjadi 7,063.58
- Deflasi sebesar -0.08% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 2.51% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 6.25% dan Real Interest Rate menjadi 3.74%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 7.07% dan Real Yield menjadi 4.56%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 5.25% s/d 5.5%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 4.396%, US Real Rate berada pada level 2% s/d 2.2%
- Harga spot minyak dunia Brent naik \$4.79 menjadi \$86.41
- Kepemilikan asing atas SUN berkurang Rp 1.38 triliun menjadi Rp 805.6 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.