

**REKSA DANA SAHAM**

**Tanggal Efektif**

13 Juni 2014

**No. Surat Pernyataan Efektif RD**

S-218/D.04/2014

**Tanggal Peluncuran**

13 Juni 2014

**Mata Uang RD**

IDR

**Harga Unit (NAB per Unit)**

Rp 1,360.61

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 193.54 milyar

**Minimum Investasi Awal**

Rp 100,000

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**

Maks. 5 milyar unit

**Periode Penilaian**

Harian

**Biaya Pembelian**

< Rp 250,000 = Maks. 4%  
>= Rp 250,000 = Maks. 2%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 0.5% (<6 bulan); 0% (>6 bulan)

**Biaya Pengalihan**

Maks. 2%

**Biaya Manajemen**

Maks. 3% per tahun

**Biaya Kustodian**

Maks. 0.2% per tahun

**Bank Kustodian**

Bank Central Asia

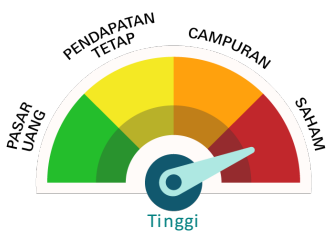
**Kode ISIN**

IDN000177805

**Risiko-Risiko Utama**

Risiko Penurunan NAB, Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik, Risiko Likuiditas, Risiko 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**

Mendapatkan peningkatan investasi yang optimal di Pasar Modal Indonesia dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang berpotensi memiliki pertumbuhan di atas rata-rata.

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

% Portofolio Reksa Dana		
Efek Ekuitas	:	89.15%
Efek Obligasi	:	-
Inst. Pasar Uang & Kas	:	10.85%

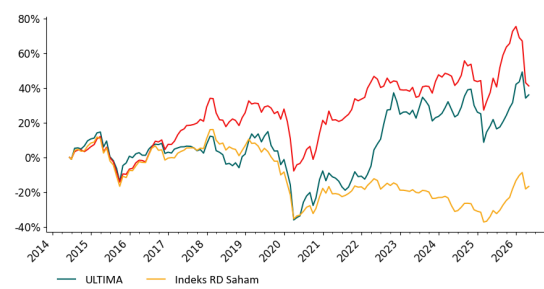
10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad	%
DEPOSITO BANK PANIN DUBAI SYARIAH	5.17
PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK	4.00
PT. ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK	3.72
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK	5.67
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	5.11
PT. DARMA HENWA TBK	4.64
PT. GAJAH TUNGGAL TBK	3.97
PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK	6.88
PT. MERDEKA COPPER GOLD TBK	6.64
PT. TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK	3.90

**Kinerja Reksa Dana (%)**

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
ULTIMA	-4.28	1.41	-5.23	5.86	15.22	6.96	54.59	36.06
IHSG	-19.55	-1.30	-16.48	-14.79	2.81	0.59	16.03	41.21
Infovesta: Indeks RD Saham	-3.89	1.81	-7.07	8.21	26.37	2.34	5.25	-16.76

Kinerja Bulanan Tertinggi : 13.76% • Nov-20  
Kinerja Bulanan Terendah : -24.01% • Mar-20

**Kinerja Sejak Perdana**



**Kinerja 5 Tahun Terakhir**



**Profil Bank Kustodian**

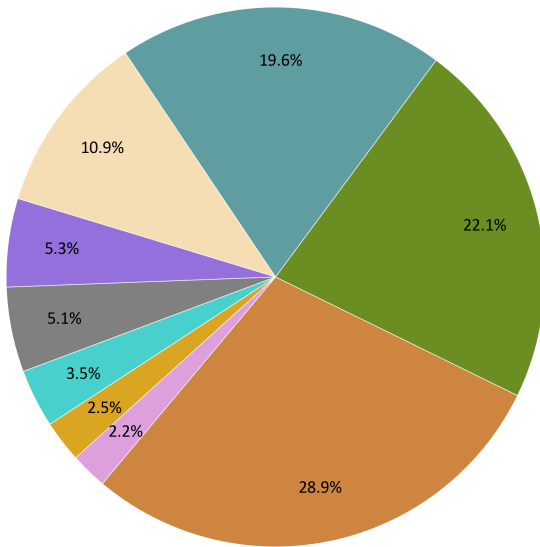
PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

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
Sektor Keuangan	28.9%
Sektor Energi	22.1%
Sektor Barang Baku	19.6%
Kas & Pasar Uang	10.9%
Sektor Konsumen Non-Primer	5.3%
Sektor Konsumen Primer	5.1%
Sektor Properti & Real Estat	3.5%
Sektor Infrastruktur	2.5%
Sektor Perindustrian	2.2%

## Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan April:

- IDR per USD melemah sebanyak 305 poin dari 17,041 menjadi 17,346
- IHSG melemah sebanyak 91.42 poin dari 7,048 menjadi 6,957
- Inflasi sebesar 0.13% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 2.42% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 4.75% dan Real Interest Rate menjadi 2.33%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn turun ke level 6.85% dan Real Yield menjadi 4.43%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 3.5% s/d 3.75%, sementara yield US 10Y Govt Bond naik ke level 4.37%, US Real Rate berada pada level 0.2% s/d 0.5%
- Harga spot minyak dunia Brent turun \$4.34 dari \$118.35 menjadi \$114.01
- Kepemilikan asing atas SUN naik Rp 5.1 triliun menjadi Rp 858.66 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