

**Reksa Dana Saham**

**Tanggal Efektif RD**

15 September 2021

**No. Surat Pernyataan Efektif RD**

S-1017/PM.21/2017

**Tanggal Peluncuran**

17 November 2021

**Mata Uang RD**

IDR

**Harga Unit (NAB per Unit)**

925.19

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Kelas A : Rp 450.9 milyar  
Kelas B : Rp 772.96 milyar  
Kelas C : Rp 135.89 milyar  
Total : Rp 1.36 trilyun

**Minimum Investasi Awal**

Rp 100,000,000,000

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**

Maks. 10 Miliar Unit Penyertaan

**Periode Penilaian**

Bulanan

**Biaya Pembelian**

Maks. 4%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 1% (< 6 bulan); 0% (> 6 bulan)

**Biaya Pengalihan**

Maks. 4%

**Biaya Manajemen**

Maks. 1% per tahun

**Biaya Kustodian**

Maks. 0.09% per tahun

**Nama Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank

**Kode ISIN**

IDN000320702

**Risiko Risiko Utama**

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



**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**

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX-30.

**Kebijakan investasi**

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

**% Portofolio**

Efek Ekuitas : 99.54%  
Efek Obligasi : -  
Inst. Pasar Uang & Kas : 0.46%

**10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad %**

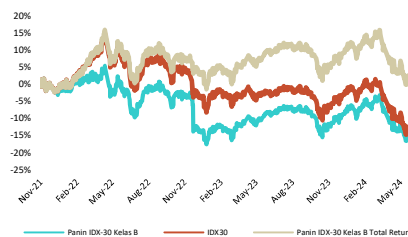
PT Adaro Energy Tbk	3.01
PT Astra International Tbk	6.16
PT Bank Central Asia Tbk	14.73
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.58
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.19
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.54
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk	2.62
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	3.61
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	9.55
PT United Tractors Tbk	2.52

Tanggal	Bg Hsl/Unit	Total Bagi Hasil
2022	163	73,000,000,000
2021	10.01	2,000,000,000
9-Dec-22	66.31	40,000,000,000
7-Jun-22	9.98	5,000,000,000
25-Apr-22	14.39	5,000,000,000

**Kinerja Reksa Dana**

Periode	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
Panin IDX-30 Kelas B	0.78	5.25	10.99	-1.05	-0.22	-	-	-7.48
Panin IDX-30 Kelas B Total Return	0.78	5.25	10.99	-1.05	-0.22	-	-	10.68
IDX30	-3.29	5.31	10.80	-4.63	-4.15	-	-	-5.64
Tracking Error Harian vs IDX30	0.12	0.01	0.03	0.13	0.10	-	-	0.13
Kinerja Bulanan Tertinggi (%)	6.75%	Apr-22						
Kinerja Bulanan Terendah (%)	-6.7%	Oct-23						

**Kinerja Reksa Dana Sejak Perdana**



**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir**



**Profil Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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

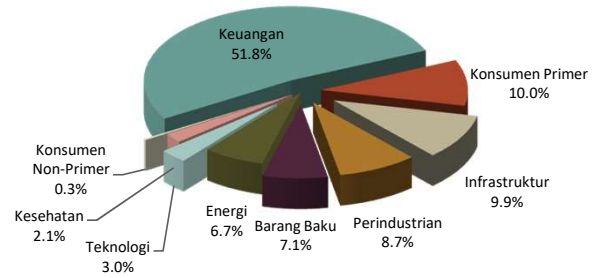
[www.panin-am.co.id](http://www.panin-am.co.id)  
@reksadana.panin

## Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Agustus 2024:

- IDR per USD menguat sebanyak 805 poin dari 16,260 menjadi 15,455
- IHSG menguat sebanyak 414.97 poin dari 7,255.76 menjadi 7,670.73
- Deflasi sebesar -0.03% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 2.12% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 6.25% dan Real Interest Rate menjadi 4.13%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn turun ke level 6.63% dan Real Yield menjadi 4.51%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 5.25% s/d 5.5%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 3.903%, US Real Rate berada pada level 2.4% s/d 2.6%
- Harga spot minyak dunia Brent turun \$1.92 menjadi \$78.8
- Kepemilikan asing atas SUN bertambah Rp 38.18 triliun menjadi Rp 851.25 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.