

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)

1,065.76

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 109.08 milyar

Minimum Investasi Awal

Rp 50,000,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

102.35 juta

Periode Penilaian

Bulanan

Biaya Pembelian

Maks. 0.5%

Biaya Penjualan Kembali

-

Biaya Pengalihan

-

Biaya Manajemen

Maks. 0.75%

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 : 93.59%
Inst. Pasar Uang & Kas : 6.41%

Informasi Tambahan

Current Yield : 7.45%
Yield to Maturity : 7.40%
Average Duration : 5.051

10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad

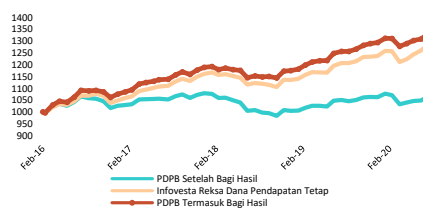
Obligasi Bkljt II PNBNI I 2016
Obligasi Bkljt I BBNI I 2017
Obligasi Bkljt I TBLA I 2018
Obligasi Bkljt III WSKT II 2018 B
Obligasi Bkljt IV ASDF III 2019 B
Obligasi Negara FR0079
Obligasi Negara FR0080
Obligasi Negara FR0082
Obligasi Negara PBS015
Obligasi Sub Bkljt Bank BJB I 2017 B

Tanggal	Div / Unit	Total Dividen
2017	60	IDR 5,506,000,000
2018	60	IDR 9,629,000,000
2019	60	IDR 7,349,000,000
5-May-20	5	IDR 483,000,000
5-Jun-20	5	IDR 504,000,000
6-Jul-20	5	IDR 520,000,000

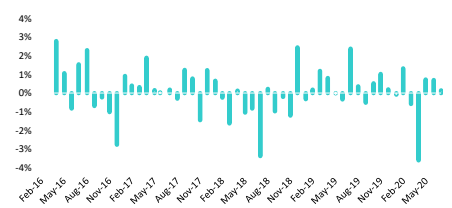
Kinerja Reksa Dana

Periode	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
PDPB Setelah Bagi Hasil	0.29	1.70	2.55	-1.02	1.44	1.22	-	6.58
PDPB Termasuk Bagi Hasil	2.95	1.74	3.22	1.45	5.99	16.94	-	33.08
Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap	3.84	1.89	5.04	2.07	6.42	15.70	-	28.40
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

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

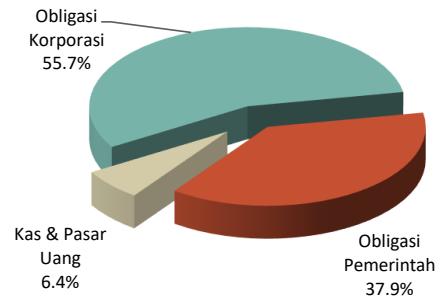
[@reksadana.panin](https://www.instagram.com/reksadana.panin)

Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Juli:

- IDR per USD melemah sebanyak 335 poin menjadi 14,600
- IHSG menguat sebanyak 244.24 poin dari 4,905.39 menjadi 5,149.63
- Terjadi inflasi -0.10% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 1.54% dalam 1 tahun
- 7-Days Reverse Repo turun ke level 4.00% dan Real Interest Rate menjadi 2.46%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn turun ke level 6.83% and Real Yield menjadi 5.29%
- US Fed Fund Target Rate pada level 0.00% s/d 0.25%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 0.53%, US Real Rate menjadi -0.35% s/d -0.60%
- Harga spot minyak dunia Brent naik \$2.15 menjadi \$43.30
- Kepemilikan asing atas SUN naik Rp 5.06 triliun menjadi Rp 942.06 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.