

REKSA DANA  
PENDAPATAN TETAP

## Tanggal Efektif

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)

Rp 1,039.34

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 571.66 milyar

## Minimum Investasi Awal

Rp 100,000

## Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 1 Miliar Unit Penyerahan

## Periode Penilaian

Harian

## Biaya Pembelian

< Rp 250 ribu = Maks. 4%  
>= Rp 250 ribu = Maks. 2%

## Biaya Penjualan Kembali

-

## Biaya Pengalihan

Maks. 4%

## Biaya Manajemen

Maks. 2%

## Biaya Kustodian

Maks. 0.15%

## 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, memperoleh keuntungan dan memberikan pendapatan berkala melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek bersifat Utang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Kebijakan Investasi

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

## % Portofolio Reksa Dana

Efek Ekuitas	:	-
Efek Obligasi	:	88.24%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	11.76%

## Informasi Lain

Current Yield	:	6.37%
Yield to Maturity	:	6.32%
Average Duration	:	3.6417

## 10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad

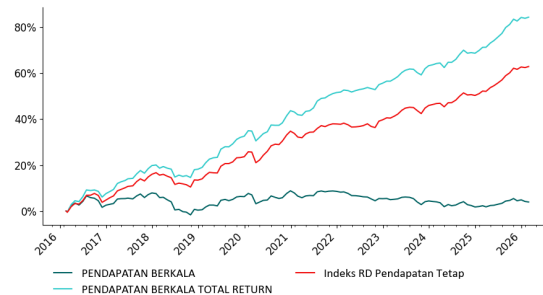
10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad	%
DEPOSITO BANK ALADIN SYARIAH	2.62
DEPOSITO BANK SAHABAT SAMPOERNA	3.32
OBLIGASI BKLJT VI ASDF IV 2024 B	2.49
OBLIGASI BKLJT VI BFIN I 2024 C	2.48
OBLIGASI BKLJT VI MEDC I 2025 A	3.08
OBLIGASI NEGARA FR0068	2.96
OBLIGASI NEGARA FR0080	3.39
OBLIGASI NEGARA FR0101	2.92
OBLIGASI NEGARA FR0104	2.52
OBLIGASI NEGARA FR0109	2.99

## Kinerja Reksa Dana (%)

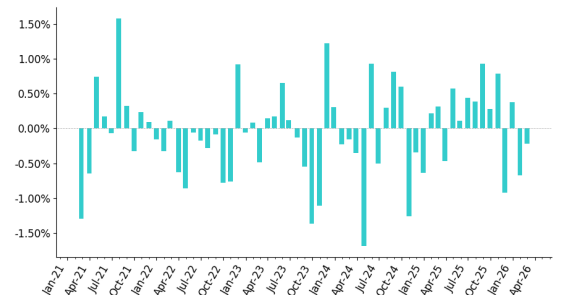
	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
PENDAPATAN BERKALA	-0.89	-0.22	-0.52	-0.38	1.59	-0.98	-2.40	3.93
PENDAPATAN BERKALA TOTAL RETURN	0.06	0.26	0.92	2.52	7.66	17.81	29.92	84.41
Infovesta: Indeks RD Pendapatan Tetap	0.12	0.28	0.76	2.52	7.01	15.99	23.23	62.92

Kinerja Bulanan Tertinggi : 2.78% • Mar-16  
Kinerja Bulanan Terendah : -3.61% • 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

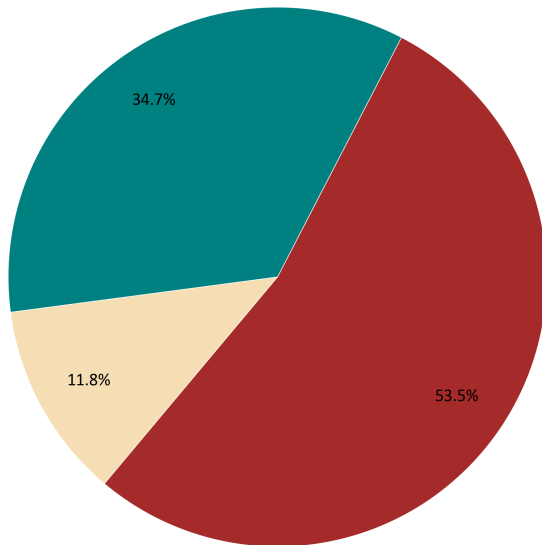
Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 11, Suite 1104  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190

1500 726  
+62 811 1107 726

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

@PaninAssetManagementPAM  
@paninassetmanagement

## Komposisi Portofolio



Sektor	Komposisi
Obligasi Korporasi	53.5%
Obligasi Pemerintah	34.7%
Kas & Pasar Uang	11.8%

## Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Februari:

- IDR per USD melemah sebanyak 1 poin dari 16,786 menjadi 16,787
- IHSG melemah sebanyak 94.12 poin dari 8,330 menjadi 8,236
- Inflasi sebesar 0.68% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 4.76% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 4.75% dan Real Interest Rate menjadi -0.01%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 6.43% dan Real Yield menjadi 1.67%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 3.5% s/d 3.75%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 3.94%, US Real Rate berada pada level 1.1% s/d 1.4%
- Harga spot minyak dunia Brent naik \$1.79 menjadi \$72.48
- Kepemilikan asing atas SUN turun Rp 3.35 triliun menjadi Rp 875.4 triliun

## Bagi Hasil

Periode	/Unit	Nominal
2016	50.00	2,634,521,557
2017	60.00	5,513,910,974
2018	60.00	9,622,133,661
2019	60.00	7,357,168,968
2020	60.00	6,355,919,156
2021	60.00	8,806,916,936
2022	60.00	16,212,656,306
2023	60.00	23,389,280,792
2024	60.00	28,095,116,851
2025	60.00	30,789,727,330
2026	10.00	5,511,116,217
<b>TOTAL</b>		<b>144,288,468,748</b>

3 Periode Terakhir	/Unit	Nominal
5 Des 2025	5.00	2,663,902,236
5 Jan 2026	5.00	2,689,788,868
5 Feb 2026	5.00	2,821,327,349

## 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 portofolio 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