

# Lautandhana Balanced Income Fund

30 Juli 2021

Reksa Dana Campuran

**Tanggal Efektif RD :**

6 Juni 2016

**Nomor Surat Pernyataan Efektif RD :**

S-272/D.04/2016

**Tanggal Peluncuran**

13 Juni 2016

**Mata Uang RD**

Indonesia Rupiah (IDR)

**Harga Unit (NAB per unit)**

Rp. 991,9787

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp. 64.372.188.323,-

**Minimum Investasi Awal**

Rp. 100.000.000,-

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**

500.000.000

**Periode Penilaian**

Harian

**Biaya Pembelian**

Maks. 5,0%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 1,0%

**Biaya Pengalihan**

Maks. 1,0%

**Biaya Manajemen**

Maks. 2,0% p.a

**Biaya Kustodian**

Maks. 0,15% p.a

**Nama Bank Kustodian**

Bank CIMB Niaga, Tbk

**Kode ISIN**

IDN000243201

**Risiko-Risiko Utama**

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik dalam & di luar negeri, risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan pemodal, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembaruan dan likuidasi.

**Manajer Investasi**

PT Lautandhana Investment Management adalah perusahaan pengelola portofolio Efek untuk nasabah bilateral dan pengelola investasi kolektif yang telah beroperasi sejak tahun 2005. LIM didukung oleh para *professional* yang memiliki pengalaman yang mendalam di bidang pasar modal dan dapat memberikan pengarahannya investasi yang optimal dan berkualitas kepada para nasabah yang mencakupi investor institusi, nasabah *high net worth*, dan nasabah ritel.

**Tujuan Investasi**

LAUTANDHANA BALANCED INCOME FUND bertujuan untuk memperoleh hasil investasi jangka menengah dan panjang yang optimal melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang yang memiliki tren pertumbuhan positif dan sesuai dengan kondisi ekonomi makro domestik.

**Kebijakan Investasi**

Efek Ekuitas	5% - 79%
Efek Utang	1% - 75%
Instrumen Pasar Uang	20% - 79%

**% Portofolio Reksa Dana**

Saham	14,4%
Obligasi	60,8%
Instrumen Pasar Uang	24,8%

**Kinerja Reksa Dana**

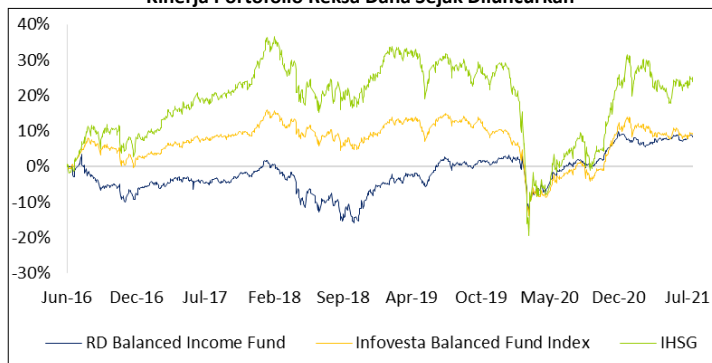
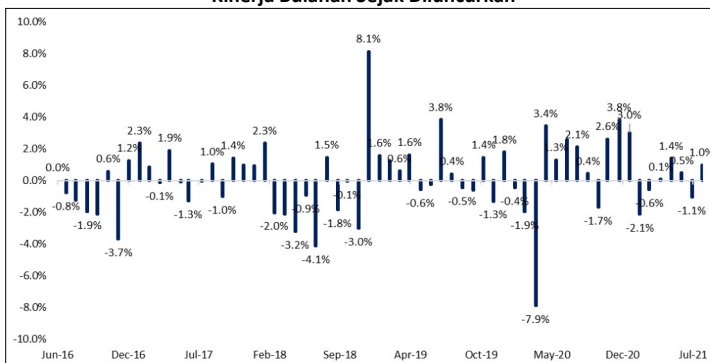
Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
RD Balanced Income Fund	-0,9%	1,0%	0,4%	1,3%	7,4%	19,6%	10,4%	13,2%
Infovesta Balanced Fund Index	-0,7%	0,7%	0,0%	0,8%	10,0%	0,2%	3,5%	0,8%
IHSG	1,5%	1,4%	1,2%	3,5%	17,9%	2,3%	16,4%	2,9%
<b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>	November 2018		8,1%					
<b>Kinerja Bulan Terendah</b>	Maret 2020		-7,9%					

**10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio**

Obligasi Negara RI Seri FR0087	36,3%
Obligasi Negara RI Seri FR0082	24,5%
Depo Bank Ganesha	4,7%
Depo Bank Hana	3,9%
Depo Bank Mega Syariah	3,9%
Depo Bank Victoria	3,9%
Depo Bank Mantap	3,1%
Depo Bank Mayapada	3,1%
Indofood CBP	2,5%
Telekomunikasi Indonesia	2,0%

**Klasifikasi Risiko****Keterangan Risiko Rendah & Risiko Tinggi**

Reksa Dana Lautandhana Balanced Income Fund berinvestasi pada SBN serta saham LQ45 & *small cap* sehingga dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko atas likuiditas saham tersebut.

**Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan****Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan****Profil Bank Kustodian**

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui laman [www.lautandhanainvest.com](http://www.lautandhanainvest.com)

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini diisi dengan informasi yang menyatakan bahwa surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

**DISCLAIMER:** Laporan kinerja bulanan ini dibuat oleh PT Lautandhana Investment Management hanya untuk keperluan pemberian informasi saja dan tidak dipergunakan sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan pembelian. Lautandhana Investment Management telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam Laporan ini namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja di masa datang. Harga unit dapat turun dan juga naik dan tidak ada jaminan akan mencapai tujuan investasinya. Calon pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus penawaran unit penyertaan terlebih dahulu sebelum berinvestasi.