

Lautandhana Pasar Uang Optima

30 SEPTEMBER 2021

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif RD :

20 Januari 2020

Nomor Surat Pernyataan Efektif RD :

S-47/PM.21/2020

Tanggal Peluncuran

19 Februari 2020

Mata Uang RD

Indonesia Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per unit)

Rp. 1.006,7733

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 100.090.452.527,18,-

Minimum Investasi Awal

Rp. 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

5.000.000.000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. -

Biaya Penjualan Kembali

Maks. -

Biaya Pengalihan

Maks. -

Biaya Manajemen

Maks. 1,00% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0,25% p.a

Nama Bank Kustodian

Bank KB Bukopin, Tbk

Kode ISIN

IDN000427309

Risiko-Risiko Utama

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik dalam & di luar negeri, risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan pemodal, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran 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 profesional 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 PASAR UANG OPTIMA bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dengan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jangka pendek.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang 100%

% Portofolio Reksa Dana

Deposito 99,9%
Obligasi (<1 tahun) 0,0%
Setara Kas 0,1%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

Bank Aceh	10,0%
Bank Capital Indonesia	10,0%
Bank Mantap	10,0%
Bank Sampoerna	10,0%
Bank Victoria	10,0%
BPD Sumatera Barat	10,0%
BPD Sumsel	10,0%
BPD Sumut	10,0%
Bank CCB Indonesia	5,0%
Bank Sulut	5,0%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran *)
RD Pasar Uang Optima	1,8%	0,3%	0,7%	0,9%	2,1%	N.a	N.a	1,9%
7 DRRR	2,7%	0,3%	0,9%	1,8%	3,7%	12,7%	21,4%	3,2%
Infovesta Money Market Fund	2,6%	0,2%	0,7%	1,6%	3,6%	14,3%	24,0%	4,1%

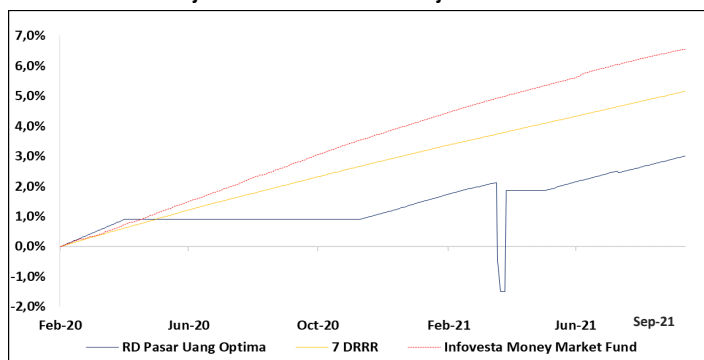
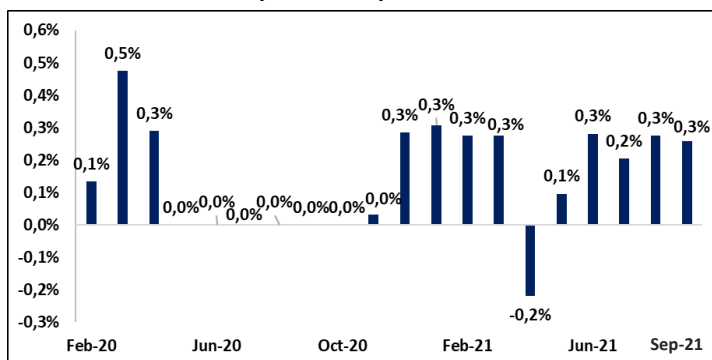
Kinerja Bulanan Tertinggi 0,47% Maret 2020

Kinerja Bulanan Terendah -0,22% April 2021

*) annualized, nett of tax

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

Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima berinvestasi pada deposito perbankan BUKU I - BUKU III sehingga dikategorikan berisiko rendah. Investor memiliki risiko atas likuiditas atas penempatan deposito perbankan tersebut.

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

PT Bank KB Bukopin, Tbk merupakan Bank yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-01/BL/Kstd/2006 tanggal 03 Juli 2006 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui laman 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.

PT Lautandhana Investment Management, The City Tower Lt 7 Jl. M.H. Thamrin No. 81, Menteng, Jakarta Pusat 10310. Tel: (021) 2395 1088, Fax: (021) 2395 1302