

29 Oktober 2021

1 Tahun	1 Bulan	Laporan Kinerja Bulanan Premier ETF LQ-45
23.53%	7.14%	
NAB/Unit	IDR 1,019.77	

**Profil Manajer Investasi**

PT Indo Premier Investment Management (IPIM) adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas (IPS). IPIM telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM & LK No. Kep-01/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011. IPIM melayani Investor retail dan corporate termasuk namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Yayasan.

**Tujuan Investasi**

Premier ETF LQ-45 merupakan Reksa Dana ekuitas pertama yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Premier ETF LQ-45 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 yang diterbitkan oleh BEI. Premier ETF LQ-45 merupakan ETF ekuitas pertama di Indonesia.

**Profil Bank Kustodian**

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994

**Klasifikasi Risiko**



**Profil**

Tanggal Listing Reksa Dana	18 Desember 2007
Tanggal Efektif Reksa Dana	17 Desember 2007
Nomor Surat Pernyataan	S-6349/BL/2007
Kode Perdagangan	R-LQ45X (R-LQ45X.IJ)
Bursa Perdagangan	Bursa Efek Indonesia (BEI)
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 2,141.00 Billions
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR 1,019.77
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	12,500,000,000.00
Tolok Ukur	Indeks LQ-45
Dealer Partisipan	PT Indo Premier Sekuritas
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Kode ISIN	IDN000053501
Periode Penilaian	Harian

**Biaya**

- Manajer Investasi	Maksimum	1.00%	per tahun
- Bank Kustodian	Maksimum	0.15%	per tahun
- Biaya Pembelian			Sesuai Komisi Broker
- Biaya Penjualan			Sesuai Komisi Broker

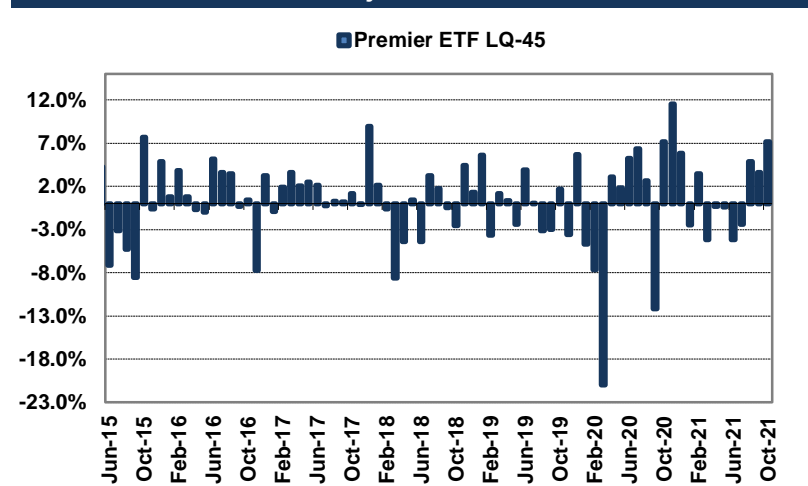
**Risiko-Risiko Utama :**

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan	5. Risiko Perdagangan
2. Risiko Investasi Pasif	6. Risiko Likuiditas
3. Risiko Tracking Error	7. Risiko Yang Terkait Dengan Indeks LQ-45
4. Risiko Konsentrasi Saham-Saham	8. Risiko Pihak Ketiga

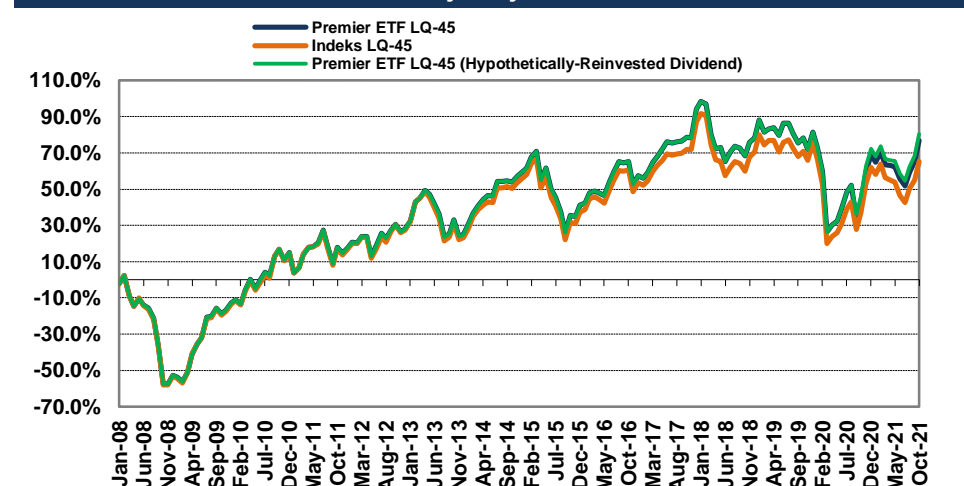
**Kinerja Reksa Dana dan Tolok Ukur**

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Premier ETF LQ-45	7.14%	16.48%	8.53%	23.53%	4.63%	76.94%
Indeks LQ-45	6.47%	15.74%	6.59%	20.50%	1.89%	65.19%
Premier ETF LQ-45 (Hypothetically-Reinvested Dividend)	7.14%	16.48%	8.53%	23.53%	4.63%	80.26%
Tracking Error	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.10%

**Grafik Kinerja 5 Tahun Terakhir**



**Grafik Kinerja Sejak Peluncuran**



Sumber : Bloomberg; IPIM

**Alokasi Aset**

Kelas Aset	Persentase	Sektor	Persentase	10 Efek Terbesar
Kas	2.51%	Infrastruktur	16.81%	BBCA
Obligasi	0.00%	Keuangan	43.10%	BBRI
Saham	97.49%	Perdagangan	4.28%	TLKM
		Properti	1.44%	BMRI
				ASII
				BBNI
				CPIN
				MDKA
				UNTR
				KLBF
				Saham

**Catatan Manajer Investasi**

Pasar saham Indonesia ditutup menguat di bulan Oktober 4.84% (m-m). Pergerakan pasar saham global dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas yang mengalami kenaikan yang tinggi, rencana The Fed yang mulai melakukan tapering di bulan November serta laporan kinerja keuangan emiten pada kuartal tiga tahun 2021. Data ekonomi domestik yang dirilis menunjukkan inflasi sebesar 1.66% y-y disebabkan biaya pangan dan jasa transportasi yang meningkat, sedangkan nilai mata uang rupiah melemah 2.08% m-m terhadap USD. PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Oktober berada di 57 yang merupakan level ekspansif tertinggi dalam historis dan keberhasilan pemerintah mengendalikan penyebaran covid-19 memberikan sentimen positif pada IHSG. Premier ETF LQ-45 (R-LQ45X) mengikuti dengan ketat indeks acuannya, LQ45 Index, dengan return satu bulan 7.14% vs. 6.47% pada bulan Oktober. Kedepannya, seiring dengan trend pemulihan data makroekonomi Indonesia yang juga ditopang oleh belanja pemerintah, meningkatnya daya beli masyarakat, semakin terkendalinya pandemi Covid-19, diharapkan akan terus berdampak positif pada IHSG. Untuk itu, Premier ETF LQ-45 (R-LQ45X) akan menerapkan strategi replikasi penuh untuk mengikuti dengan ketat kinerja imbal hasil indeks acuannya.

**Periode Penilaian**

**Hubungi :** PT Indo Premier Investment Management  
Pacific Century Place Lt. 15 unit 1509  
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, Jakarta  
Telephone: (021) 5098 1168 Fax: (021) 5098 1188

**Transaksi**

**Hubungi :** Broker Anda  
**Website :** www.indopremierinvestment.com

**Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana**

Surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

**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 Indo Premier Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. 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 Indo Premier Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.