

Lautandhana Pasar Uang Syariah

31 MEI 2022

Reksa Dana Pasar Uang Syariah

Tanggal Efektif RD :

6 Desember 2019

Nomor Surat Pernyataan Efektif RD :

S-1500/PM.21/2019

Tanggal Peluncuran

26 Desember 2019

Mata Uang RD

Indonesia Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per unit)

Rp. 1.094,1844

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 25.041.066.868,83,-

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. 0,09% p.a

Nama Bank Kustodian

Bank DBS Indonesia, Tbk

Kode ISIN

IDN000421807

Risiko-Risiko Utama

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik dalam & di luar negeri, risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan modal, 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 SYARIAH bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jangka pendek dan menengah dengan investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang 100%

% Portofolio Reksa Dana

Deposito	99,84%
Obligasi (<1 tahun)	0,00%
Setara Kas	0,16%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

Bank DKI Syariah	19,97%
Bank Mega Syariah	19,97%
Bank Panin Dubai Syariah	19,97%
Bank Sumsel Babel Syariah	19,97%
BPD Jateng Syariah	19,97%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran *)
RD Pasar Uang Syariah	0.9%	0.2%	0.6%	1.1%	2.6%	N.a	N.a	9.4%
7 DRRR	1.2%	0.3%	0.7%	1.4%	2.9%	10.5%	19.7%	7.8%
Infovesta S. Money M. Fund	1.1%	0.3%	0.7%	1.3%	2.7%	12.4%	20.4%	9.0%

Kinerja Bulanan Tertinggi 0,47% Januari 2020

Kinerja Bulanan Terendah 0,06% Desember 2019

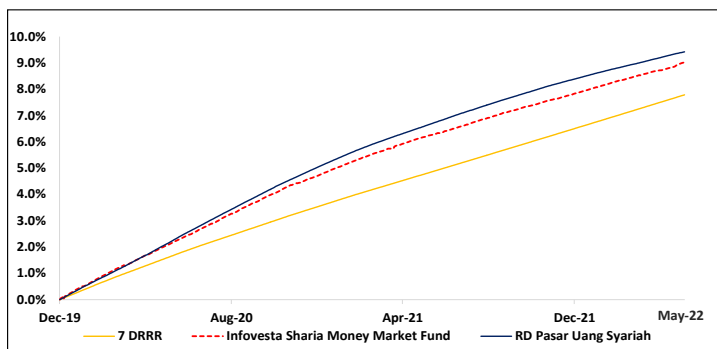
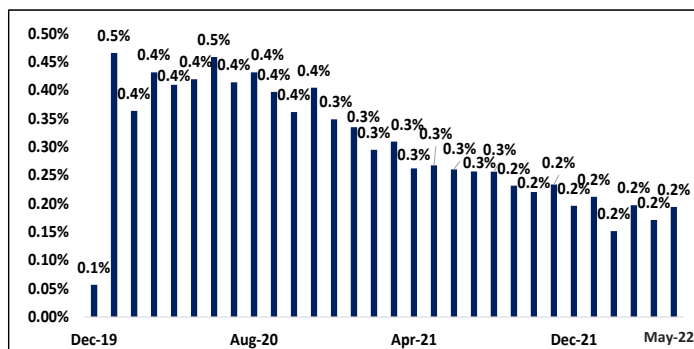
*) annualized, nett of tax

Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Keterangan Risiko Rendah & Risiko Tinggi

Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Syariah berinvestasi pada deposito perbankan syariah 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 DBS Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-LK No. KEP-02/BL/Kstd/2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 012.69.03/DSN-MUI/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

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