

Lautandhana Balanced Progressive Fund

30 Juni 2022

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD :

15 Mei 2017

Nomor Surat Pernyataan Efektif RD :

S-231/D.04/2017

Tanggal Peluncuran

29 September 2017

Mata Uang RD

Indonesia Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per unit)

Rp. 726,4800

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 151.130.600.885,-

Minimum Investasi Awal

Rp. 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

500.000.000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1%

Biaya Pengalihan

Maks. 1%

Biaya Manajemen

Maks. 2,045% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0,15% p.a

Nama Bank Kustodian

Bank Maybank, Tbk

Kode ISIN

IDN000295706

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 *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 PROGRESSIVE 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 | 1% - 79% |
| Efek Utang | 1% - 79% |
| Instrumen Pasar Uang | 1% - 79% |

% Portofolio Reksa Dana

| | |
|----------------------|-------|
| Saham | 57,3% |
| Obligasi | 25,6% |
| Instrumen Pasar Uang | 17,1% |

Kinerja Reksa Dana

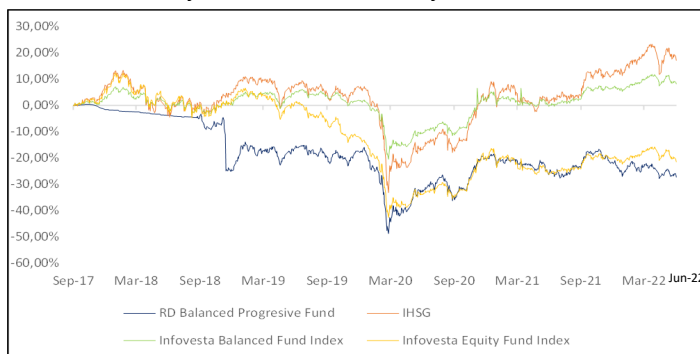
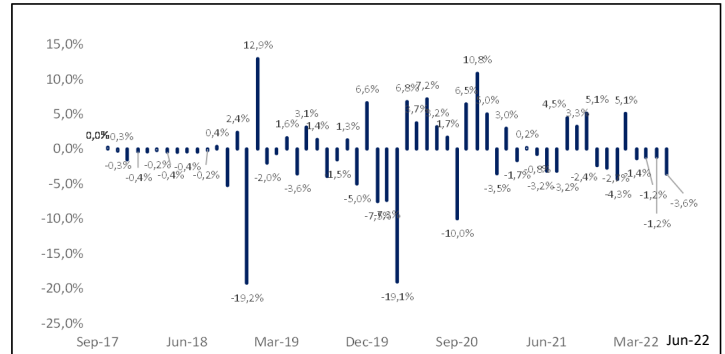
| Kinerja | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|----------------------------------|---------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| RD Balanced Progressive Fund | -6,7% | -3,6% | -5,9% | -6,7% | -2,7% | -13,1% | N.a | -27,4% |
| IHSG | 5,0% | -3,3% | -2,3% | 5,0% | 15,5% | 8,7% | 18,6% | 17,1% |
| Infovesta Balanced Fund Index | 1,5% | -2,8% | -1,5% | 1,5% | 8,0% | 2,9% | 8,4% | 8,1% |
| Infovesta Equity Fund Index | -1,6% | -5,7% | -4,8% | -1,6% | 5,6% | -22,4% | -22,5% | -21,5% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi | Januari 2019 | | 12,9% | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah | Desember 2018 | | -19,2% | | | | | |

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

| | |
|---------------------------------|-------|
| Obligasi Negara RI FR0091 | 12,5% |
| Deposito Bank Maypada | 7,3% |
| Wilton Makmur Indonesia | 7,3% |
| Obligasi Negara RI PBS017 | 6,7% |
| Obligasi Negara RI FR0087 | 6,3% |
| Smartfren Telecom | 5,5% |
| Telkom Indonesia | 4,0% |
| Bukalapak.com | 3,7% |
| Deposito Bank Capital Indonesia | 3,3% |
| Deposito Bank MNC | 3,3% |

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

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

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

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 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.