

TUJUAN INVESTASI

Pacific Balance Syariah dikelola secara aktif guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat hutang serta instrumen pasar uang yang berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar dan maisir.

KEBIJAKAN INVESTASI

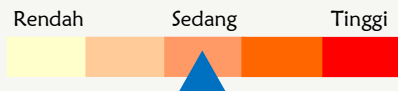
Efek Ekuitas : Min. 1% - Maks. 79%
Efek Utang : Min. 1% - Maks. 79%
Inst. Pasar Uang : Min. 0% - Maks. 79%

DETAIL REKSADANA

Jenis Reksadana : Campuran Syariah
Tanggal Efektif : 27 November 2013
No Surat Pernyataan Efektif : S-384/D.04/2013
Tanggal Peluncuran : 17 Desember 2013
Mata Uang : Rupiah
Nilai Aktiva Bersih : Rp 11,62 miliar
NAB per Unit : Rp 1.562
Bank Kustodian : Bank BRI
Jumlah Unit Yang Ditawarkan : 1.000.000.000
Minimum Investasi Awal : Rp 1.000.000,-
Biaya Pembelian : Maks. 5%
Biaya Penjualan : Maks. 5%
Biaya Pengalihan : Maks. 5%
Biaya Manajemen : Maks. 3%
Biaya Kustodian : Maks. 0,25%
Periode Penilaian : Harian

FAKTOR RISIKO UTAMA

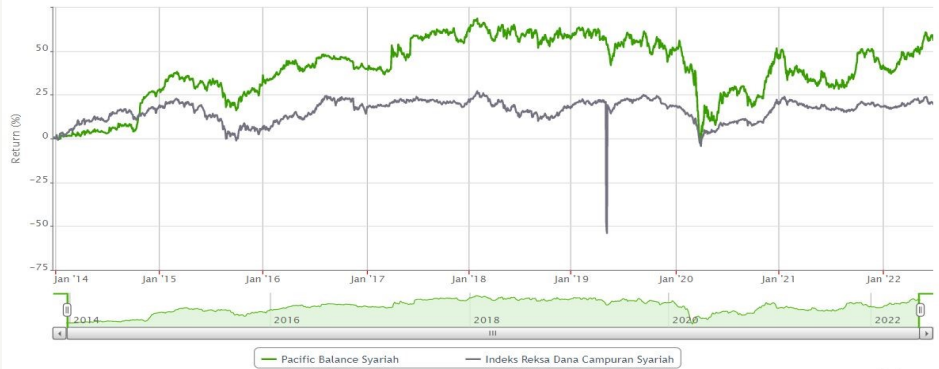
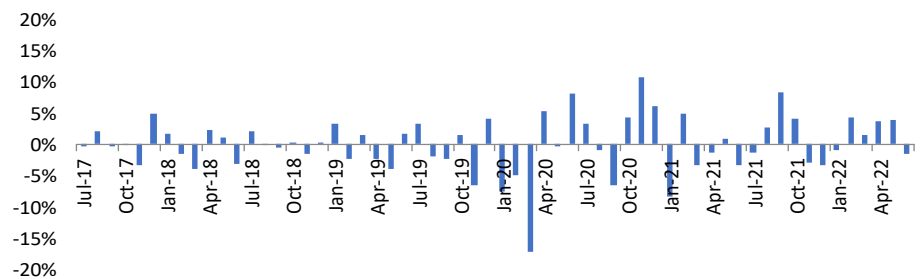
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya NAB unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko pembubaran dan likuidasi

TINGKAT RISIKO**Bank Kustodian**

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merupakan salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia, didirikan pada 16 Desember 1895. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996. Rekening Bank BRI, cabang Jakarta Sudirman, Reksa Dana Pacific Balance Syariah A/C.020601004641309

Alamat Perusahaan

Menara Jamsostek North Tower, 12Ath Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38 - Jakarta 12710
Telp : (021) 50820730 Fax : (021) 50820731/32
www.pcinvestment.co.id

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan**Kinerja Reksa Dana Bulanan**

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Diluncurkan
PBS	11,74%	-0,21%	5,98%	11,74%	20,12%	1,42%	-1,58%	56,17%
IRC-S*	1,34%	-2,24%	-0,07%	1,34%	2,72%	-1,44%	-3,42%	19,61%

Kinerja Bulan Tertinggi : Oktober 2014 : 14,01%

Kinerja Bulan Terendah : Maret 2020 : -17,25%

*Indeks Reksadana Campuran Syariah

10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR :

1. Bukit Asam
2. Charoen Pokphand Indonesia
3. Deposito Bank Muamalat
4. Deposito Bank Panin Syariah
5. Indofood Sukser Makmur
6. Perusahaan Gas Negara
7. Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS027
8. Telkom Indonesia
9. United Tractor
10. Wijaya Karya

KOMPOSISI PORTOFOLIO :

1. Saham : 62,5 %
2. Obligasi : 10,8 %
3. Deposito : 26,7%

MANAJER INVESTASI

Berdiri sejak tahun 2002, PT Pacific Capital Investment ("PCI") merupakan anak usaha PT. Pacific Strategic Financial Tbk yang menawarkan jasa manajemen investasi di Indonesia. Pada akhir Juni 2022, dana kelolaan PCI mencapai Rp 3,68 triliun, yang tersebar pada 24 produk reksa dana dan Kontrak Pengelolaan Dana. PT. Pacific Capital Investment mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.

**Disclaimer**

Laporan kinerja reksa dana ini bukan merupakan suatu rekomendasi untuk membeli dan menjual. Calon investor dalam memutuskan investasi hendaknya telah membaca prospektus dengan memperhatikan resiko-resiko yang ada. Tidak ada satu pihakpun yang menjamin atas hasil investasi ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan bagi kinerja masa depan. Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan dapat berfluktuasi seiring dengan kinerja pasar.