

### Reksa Dana Saham

**Tanggal Efektif RD**

18 Juni 2020

**No. Surat Pernyataan Efektif RD**

S-959/PM.21/2019

**Tanggal Peluncuran**

22 Agustus 2019

**Mata Uang RD**

IDR

**Harga Unit (NAB per Unit)**

981.74

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 19.55 milyar

**Minimum Investasi Awal**

Rp 100,000

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**

Maks. 10 Miliar Unit Penyertaan

**Periode Penilaian**

Bulanan

**Biaya Pembelian**

Maks. 4%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 1%

**Biaya Pengalihan**

Maks. 2%

**Biaya Manajemen**

Maks. 2%

**Biaya Kustodian**

Maks. 0.10%

**Nama Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank

**Kode ISIN**

IDN000403003

**Risiko Risiko Utama**

Resiko Penurunan NAB, Resiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik, Resiko Likuiditas, Resiko Wanprestasi

**Klasifikasi Risiko**



### Profil Panin Asset Management

PT. Panin Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang memiliki spesialisasi dalam pengelolaan reksa dana di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 1997, sebagai bagian dari divisi Asset Management dari PT. Panin Sekuritas Tbk.

PT. Panin Asset Management melakukan spin-off pada tahun 2011 dan telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan surat keputusan KEP-06/BL/MI/2011

### Tujuan Investasi

untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI.

### Kebijakan investasi

Efek Ekuitas : 80% - 100%  
Inst. Pasar Uang & Kas : 0%-20%

### % Portofolio Reksa Dana

Efek Ekuitas : -  
Efek Obligasi : -  
Inst. Pasar Uang & Kas : 100.00%

### 10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad

- PT Astra International Tbk
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- PT Kalbe Farma Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk

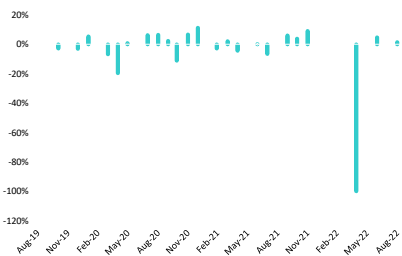
### Kinerja Reksa Dana

Periode	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
Panin Sri Kehati Kelas A	-	3.86	11.38	9.70	1.12	-1.58	-	-1.83
Sri - Kehati	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error vs Sri - Kehati	8.72	0.75	0.69	0.86	10.67	5.72	-	6.66
Kinerja Bulanan Tertinggi (%)	11.29%	Nov-20						
Kinerja Bulanan Terendah (%)	-100.0%	Dec-21						

### Kinerja Reksa Dana Sejak Perdana



### Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



### Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor : Kep-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui:

[www.panin-am.co.id](http://www.panin-am.co.id)

Seluruh bukti konfirmasi transaksi Reksa Dana akan dikirimkan melalui media surat elektronik dan Kepemilikan Reksa Dana akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk e-statement (laporan elektronik) ke alamat email nasabah. E-statement merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana. Kepemilikan Reksa Dana juga dapat dilihat melalui KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

### PT. PANIN ASSET MANAGEMENT

Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 11, Suite 1104  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190

T. (62-21) 515 0595  
F. (62-21) 515 0601

1500-PAM (726)  
cs@panin-am.co.id

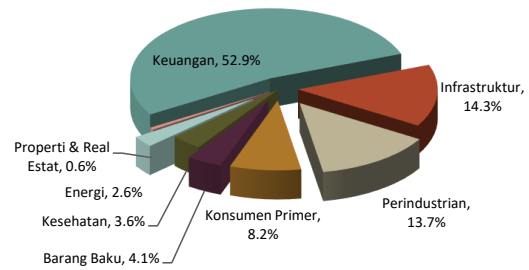
[www.panin-am.co.id](http://www.panin-am.co.id)  
@reksadana.panin

## Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan October:

- IDR per USD melemah sebanyak 371 poin menjadi 15,598
- IHSG menguat sebanyak 58.09 poin dari 7,040.8 menjadi 7,098.89
- Inflasi sebesar -0.11% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 5.71% dalam 1 tahun
- 7-Days Reverse Repo menjadi level 4.75% dan Real Interest Rate menjadi -0.96%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 7.54% dan Real Yield menjadi 1.83%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 3% s/d 3.25%, sementara yield US 10Y Govt Bond naik ke level 4.048%, US Real Rate berada pada level -5.0% s/d -5.2%
- Harga spot minyak dunia Brent naik \$6.87 menjadi \$94.83
- Kepemilikan asing atas SUN berkurang Rp 15.52 triliun menjadi Rp 714.74 triliun

## Komposisi Portofolio



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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Panin Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 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. Panin Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.