

30 APRIL 2024

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

**TUJUAN INVESTASI**

Pacific Fixed Income bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dan optimal melalui alokasi investasi pada efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

**KEBIJAKAN INVESTASI**

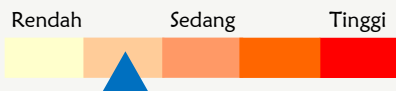
Efek Utang : Min. 80% - Maks. 100%  
Efek Ekuitas : Min. 0% - Maks. 20%  
Inst. Pasar Uang : Min. 0% - Maks. 20%

**DETAIL REKSADANA**

Tanggal Efektif : 14 April 2016  
No Surat Pernyataan Efektif : S-181/D.04/2016  
Tanggal Peluncuran : 10 Mei 2016  
Mata Uang : Rupiah  
Nilai Aktiva Bersih : Rp 12,65 miliar  
NAB per Unit : Rp 1.487  
Bank Kustodian : Bank BRI  
Jumlah Unit Yang Ditawarkan : 1.000.000.000  
Minimum Investasi Awal : Rp 10.000,-  
Biaya Pembelian : Maks. 5%  
Biaya Penjualan : Maks. 5%  
Biaya Pengalihan : Maks. 5%  
Biaya Manajemen : Maks. 3%  
Biaya Kustodian : Maks. 0,15%  
Periode Penilaian : Harian  
Kode ISIN : IDN000240405

**FAKTOR RISIKO UTAMA**

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

**TINGKAT RISIKO****Bank Kustodian**

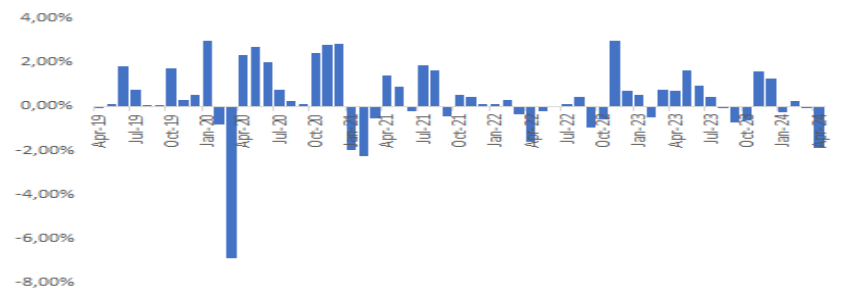
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) didirikan pada 16 Desember 1895. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996. Rekening Bank BRI, Kantor Cabang Khusus, Reksa Dana Pacific Fixed Income A/C. 0206 01 006380 307

**Alamat Perusahaan**

Menara Jamsostek North Tower, 12A<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38 - Jakarta 12710  
Telp : (021) 50820730 Fax : (021) 50820731/32  
www.pcinvestment.co.id, IG: pacificcapitalinvestment

**Disclaimer**

Investasi melalui reksadana 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 Pacific Capital Investment 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 investasi. 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 Pacific Capital Investment selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

**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
PFI	-1,99%	-1,88%	-1,73%	0,85%	2,46%	10,09%	27,49%	48,66%
IRFI*	-0,58%	-1,08%	-0,78%	1,55%	1,19%	6,96%	19,80%	34,33%
Kinerja Bulan Tertinggi		Juli 2016		5,28%				
Kinerja Bulan Terendah		Maret 2020		-6,91%				

\*Indeks Reksadana Fixed Income

**10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR :**

1. Deposito Bank Nobu
2. Deposito Bank Victoria Syariah
3. OBL BKLT III MNC KAPITAL INDONESIA THP II TH 2023 SERI A
4. OBL BKLT III GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2022 SERI C
5. Surat Berharga Negara Seri FR0077
6. Surat Berharga Negara Seri FR0080
7. Surat Berharga Negara Seri FR0095
8. Surat Berharga Negara Seri FR0097
9. Surat Berharga Negara Seri FR0100

**KOMPOSISI PORTOFOLIO :**

1. Obligasi : 93,00 %
2. Deposito : 5,00 %

**MANFAAT PRODUK REKSA DANA :**

1. Dikelola secara profesional
2. Resiko terdiversifikasi
3. Dana investasi disimpan di Bank Kustodian
4. Informasi investasi transparan


**MANAJER INVESTASI**

PT Pacific Capital Investment ("PCI") merupakan anak usaha PT. Pacific Strategic Financial Tbk yang menawarkan jasa manajemen investasi di Indonesia. Pada akhir April 2024, dana kelolaan PCI mencapai Rp 2,09 triliun, yang tersebar pada 18 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.