Fund Fact Sheet

PACIFIC BALANCE SYARIAH

30 SEPTEMBER 2026

REKSA DANA CAMPURAN SYARIAH

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

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 11,46 miliar
NAB per Unit	: Rp 1.509
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. 0,25%
Periode Penilaian	: Harian
Kode ISIN	: IDN000170909

FAKTOR RISIKO UTAMA

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

TINGKAT RISIKO

Rendah Sedang Tinggi



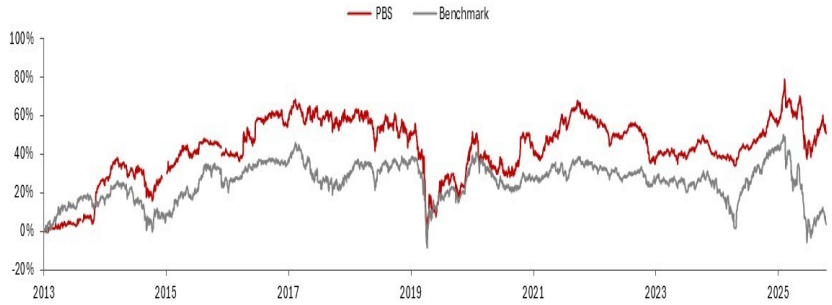
Bank Kustodian

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, cabang Jakarta Sudirman, Reksa Dana Pacific Balance Syariah A/C.020601004641309

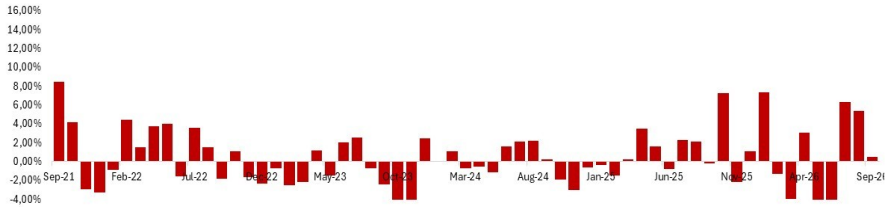
Alamat Perusahaan

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, IG: pacificcapitalinvestment

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	-4,79%	-2,86%	8,83%	-6,49%	1,08%	0,32%	5,62%	50,88%
*Benchmark	-27,26%	-5,91%	7,30%	-16,85%	-24,31%	-21,01%	-16,91%	3,75%

Kinerja Bulan Tertinggi	October 2014	14,01%
Kinerja Bulan Terendah	March 2020	-17,25%

*Keterangan Benchmark
Benchmark sejak Bulan Mei 2026 adalah 70% JII + 30% IBPA Obligasi Pemerintah Indonesia net +1%
Sejak bulan Desember 2013 - April 2026 Benchmarknya adalah Indeks Reksa Dana Campuran Syariah Bareksa

10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR :

1. PT. Alamtri Minerals Indonesia Tbk
2. PT. Aneka Tambang Tbk.
3. PT. Bank BTPN Syariah Tbk.
4. PT. Bumi Resources Tbk.
5. PT. Bumi Serpong Damai Tbk.
6. Deposito Bank Aladin Syariah
7. Deposito Bank Muamalat
8. PT. ESSA Industries Indonesia Tbk.
9. PT. Merdeka Copper Gold Tbk.
10. SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A

KOMPOSISI PORTOFOLIO :

1. Saham : 47,08%
2. Obligasi : 17,38%
3. Deposito + Kas : 35,53%

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 September 2026, dana kelolaan PCI mencapai Rp 2,29 triliun, yang tersebar pada 17 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

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 mremberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Pacific Capital Investment selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.