

Fund Fact Sheet

Reksa Dana Minna Padi Keraton Balance



Reksa Dana Campuran

31 Maret 2021

Tanggal Efektif

6 April 2006

No Surat Pernyataan Efektif
S-822/PM/2006

Tanggal Peluncuran

19 April 2006

Mata Uang

Rupiah

Harga Unit (Nab per Unit)

1,799.73

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 19.6 miliar

Minimum Investasi Awal :

Rp 250,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan :

2 miliar unit penyertaan

Periode Penilaian :

Bulanan

Biaya Pembelian :

Max 1 %

Biaya Penjualan Kembali :

kurang dari 6 bulan (max 1%)

6 bulan – 1 tahun (max 0.5%)

lebih dari 1 tahun (0%)

Biaya Pengalihan :

Tidak Ada Pengalihan

Biaya Manajemen :

Max 2%

Biaya Kustodian :

Max 0.2%

Bank Kustodian :

Bank Maybank Indonesia

Risiko – Risiko Utama :

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Risiko Wanprestasi

Risiko Likuiditas

Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit

Penyertaan

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Tentang Kami

PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) didirikan pada 11 November 2004 dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. MPAM bergerak dalam bidang pengelolaan investasi di pasar uang dan pasar modal, dimana produk investasi MPAM berbentuk Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana. PT Minna Padi Aset Manajemen telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-08/PM/MI/2005 tanggal 20 Juli 2005.

Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang terus menerus dalam jangka menengah dan panjang dengan cara melakukan investasi portofolio secara aktif pada Efek Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan korporasi dan/atau pada Efek Ekuitas dengan tujuan menambah tingkat pengembalian dan diversifikasi portofolio.

Kebijakan Invetasi

Efek Ekuitas : 5% - 75%

Efek Utang : 5% - 75%

Efek Pasar Uang : 5% - 75%

% Portofolio Reksa Dana

Efek Ekuitas : 68.57%

Efek Utang : 10.19%

Efek Pasar Uang dan Kas : 21.24%

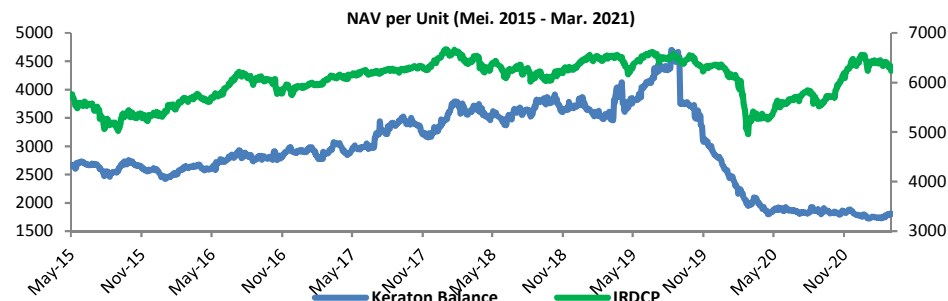
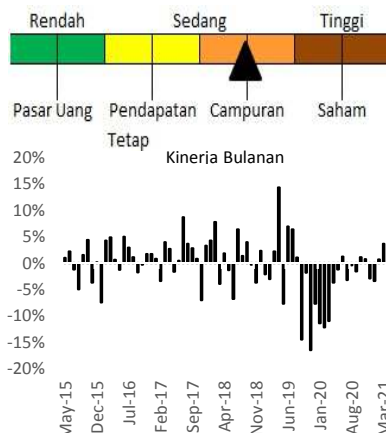
10 Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio Reksa Dana

BTEL	PRIM
KPAL	SRSN
MTPS	TINS01ACN2
MYRX	TIFA
PADI	WEHA

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Keraton Balance Fund	0.89%	3.56%	0.89%	-0.15%	-8.70%	-50.04%	-31.49%	79.97%
Benchmark (IRDPC)	-1.50%	-2.30%	-1.50%	12.64%	18.31%	-2.83%	10.10%	-
Kinerja Bulan Tertinggi		April 2019		14.29%				
Kinerja Bulan Terendah		November 2019		-16.46%				

Klasifikasi Risiko



PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

Prospektus lebih lengkap dapat di unduh di www.mpam.co.id

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.

Disclaimer : 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 portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer 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 Minna Padi Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



PT Minna Padi Aset Manajemen
Telepon : 021 2903 5050
www.mpam.co.id