Panin Asset Management
Values Come First

PANIN DANA UNGGULAN

Laporan Per Maret 2026

REKSA DANA CAMPURAN

Tanggal Efektif
10 Juni 2005

No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-1522/PM/2005

Tanggal Peluncuran
13 Juni 2005

Mata Uang RD
IDR

Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 9,487.37

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 120.80 milyar

Minimum Investasi Awal
Rp 100,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 2 milyar unit

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
< Rp 250,000 = Maks. 4%
>= Rp 250,000 = Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (<1 tahun); 0% (>1 tahun)

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Biaya Manajemen
Maks. 2% per tahun

Biaya Kustodian
Maks. 0.25% per tahun

Bank Kustodian
Bank Central Asia

Kode ISIN
IDN000027000

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

Mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang yang optimal melalui pengelolaan secara aktif dengan tetap berupaya melindungi modal investasi secara jangka panjang.

Kebijakan Investasi		
Efek Ekuitas	:	2% - 75%
Efek Obligasi	:	20% - 75%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	-

% Portofolio Reksa Dana		
Efek Ekuitas	:	62.33%
Efek Obligasi	:	28.73%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	8.94%

10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad	%
DEPOSITO BANK JAGO	5.79
OBLIGASI NEGARA FR0083	6.91
OBLIGASI NEGARA FR0087	6.59
OBLIGASI NEGARA FR0091	4.89
PT. ARCHI INDONESIA TBK	6.10
PT. GUDANG GARAM TBK	4.86
PT. INDIKA ENERGY TBK	7.19
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	4.27
PT. PANIN FINANCIAL TBK	9.64
PT. TIMAH TBK	9.72

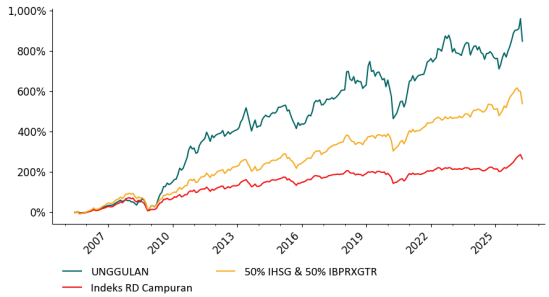
Kinerja Reksa Dana (%)

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
UNGGULAN	-5.50	-10.52	-5.50	-0.43	14.01	6.68	26.16	848.74
Infovesta: Indeks RD Campuran	-2.23	-5.50	-2.23	7.13	20.25	16.48	26.87	265.41
50% IHSG & 50% IBPRXGTR*	-10.32	-8.25	-10.32	-5.84	8.77	13.58	29.77	579.64

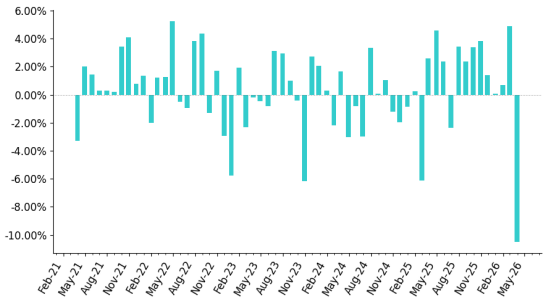
Kinerja Bulanan Tertinggi : 20.12% • Apr-09
Kinerja Bulanan Terendah : -23.54% • Okt-08

*Benchmark ini digunakan sejak Okt 2023, sebelumnya digunakan IHSG

Kinerja Sejak Perdana



Kinerja 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

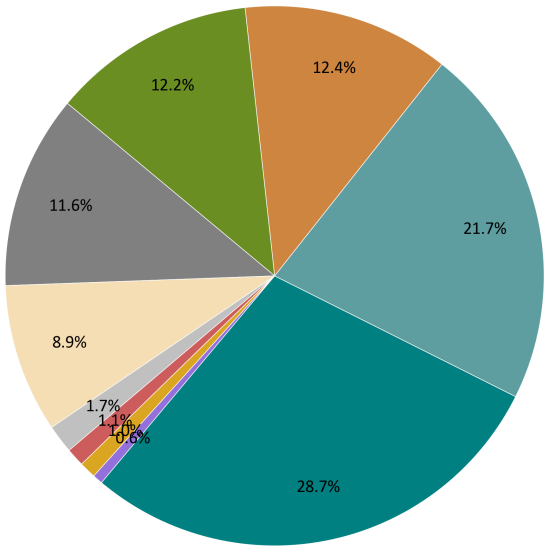
Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui: **www.panin-am.co.id**

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
1500 726
+62 811 1107 726
www.panin-am.co.id
cso@panin-am.co.id
@PaninAssetManagementPAM
@paninassetmanagement

Komposisi Portofolio



	Sektor	Komposisi
	Obligasi Pemerintah	28.7%
	Sektor Barang Baku	21.7%
	Sektor Keuangan	12.4%
	Sektor Energi	12.2%
	Sektor Konsumen Primer	11.6%
	Kas & Pasar Uang	8.9%
	Sektor Teknologi	1.7%
	Sektor Transportasi & Logistik	1.1%
	Sektor Infrastruktur	1.0%
	Sektor Konsumen Non-Primer	0.6%

Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Maret:

- IDR per USD melemah sebanyak 254 poin dari 16,787 menjadi 17,041
- IHSG melemah sebanyak 1,187.26 poin dari 8,236 menjadi 7,048
- Inflasi sebesar 0.41% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 3.48% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 4.75% dan Real Interest Rate menjadi 1.27%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 6.86% dan Real Yield menjadi 3.38%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 3.5% s/d 3.75%, sementara yield US 10Y Govt Bond naik ke level 4.32%, US Real Rate berada pada level 1.1% s/d 1.4%
- Harga spot minyak dunia Brent naik $45.87 dari $72.48 menjadi $118.35
- Kepemilikan asing atas SUN turun Rp 26.42 triliun menjadi Rp 848.94 triliun

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 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. PANIN ASSET MANAGEMENT

Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 11, Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190
1500 726
+62 811 1107 726
www.panin-am.co.id
cso@panin-am.co.id
@PaninAssetManagementPAM
@paninassetmanagement