TERPROTEKSI PANIN 23

Laporan Per Agustus 2024

Reksa Dana Terproteksi

Tanggal Efektif RD
4 Mei 2021

No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-545/PM.21/2021

Tanggal Peluncuran
13 Desember 2021

Mata Uang RD
IDR

Harga Unit (NAB per Unit)
1,012.67

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 11.53 milyar

Minimum Investasi Awal
Rp 10,000,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 1 Miliar Unit Penyertaan

Periode Penilaian
Bulanan

Biaya Pembelian
maks. 4%

Biaya Penjualan Kembali
-

Biaya Pengalihan
-

Biaya Manajemen
Maks. 5%

Biaya Kustodian
Maks. 0.15%

Nama Bank Kustodian
Bank Central Asia

Kode ISIN
IDN000459807

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

memperoleh tingkat pendapatan investasi yang stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan investasi

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

% Portofolio Reksa Dana

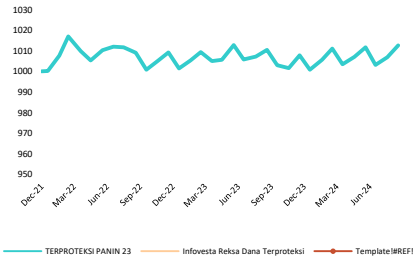
Efek Ekuitas	:	-
Efek Obligasi	:	98.35%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	1.65%

10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad	%
Obligasi Bkljt I AP1 I 2021 A	49.18
Sukuk Ijarah Bkljt I AP1 I 2021 A	49.18

Kinerja Reksa Dana

Periode	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
TERPROTEKSI PANIN 23	1.18	0.57	0.10	0.15	0.22	-	-	1.27
Kinerja Bulanan Tertinggi (%)	0.93%	Feb-22						
Kinerja Bulanan Terendah (%)	-0.8%	Jun-24						

Kinerja Reksa Dana Sejak Perdana



Kinerja Bulanan dalam 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-14

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
T. (62-21) 515 0595
F. (62-21) 515 0601
1500-PAM (726)
cs@panin-am.co.id
www.panin-am.co.id
@reksadana.panin

Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Agustus 2024:

· IDR per USD menguat sebanyak 805 poin dari 16,260 menjadi 15,455

· IHSG menguat sebanyak 414.97 poin dari 7,255.76 menjadi 7,670.73

· Deflasi sebesar -0.03% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 2.12% dalam 1 tahun

· BI-rate tetap di level 6.25% dan Real Interest Rate menjadi 4.13%

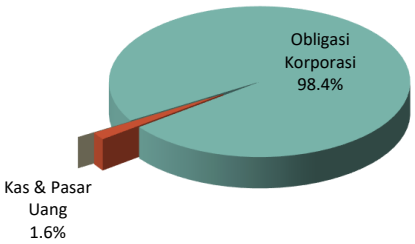
· Yield Surat Utang Negara 10-thn turun ke level 6.63% dan Real Yield menjadi 4.51%

· US Fed Fund Target Rate tetap di level 5.25% s/d 5.5%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 3.903%, US Real Rate berada pada level 2.4% s/d 2.6%

· Harga spot minyak dunia Brent turun $1.92 menjadi $78.8

· Kepemilikan asing atas SUN bertambah Rp 38.18 triliun menjadi Rp 851.25 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.