FUND FACT SHEET

NAB / Unit : **Rp 1090,6995**

31 Oktober 2024

PURWANTO LIKUID PLUS

Tanggal Efektif	: 06 Januari 2022
No. Surat Efektif	: KEP-S-8/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	: 14 Januari 2022
Mata Uang	: IDR
Total NAB	: Rp 12.708.220.004.37
Periode Penilaian	: Harian
Minimum Investasi	: Rp 100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP
Biaya Manajer Investasi	: Maks 1,0% p.a
Biaya Bank Kustodian	: Maks 0,2% p.a
Biaya Pembelian	: Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak Ada
Biaya Pengalihan	: Tidak Ada
Bank Kustodian	: BCA
Kode ISIN	: IDN000477809

Rekening Reksa Dana Purwanto Likuid Plus

PT Bank Central Asia Tbk A/C 2060577814

PROFIL RISIKO

FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai investasi
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi efek
- Risiko pembubaran dan likuidasi

TINGKAT RISIKO

KETERANGAN RISIKO

Reksa Dana Purwanto Likuid Plus berinvestasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan dikategorikan berisiko rendah, karena Instrumen pasar uang tidak memiliki risiko volatilitas yang tinggi.

BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk atau biasa dikenal dengan Bank Central Asia adalah bank Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957. PT Bank Central Asia Tbk adalah bank kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan izin Nomor: KEP-148/PM/1991.

Surat atau bukti konfirmasi Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

MANAJER INVESTASI

PT. Purwanto Asset Management ("PurwantoAM") adalah Perusahaan manajer investasi yang didirikan berdasarkan akta notaris No: 108 tanggal 16 November 2018. PurwantoAM memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat keputusan OJK Nomor: KEP-35/D.04/2021 tanggal 06 Agustus 2021. PurwantoAM didukung oleh Manajemen dan Tim yang telah berpengalaman di industri Pasar Modal.

TUJUAN INVESTASI

PURWANTO LIKUID PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan kebijakan investasi PURWANTO LIKUID PLUS.

	% NAB	KEBIJAKAN INVESTASI
Deposito	8%	100%
Obligasi jatuh tempo < 1 thn	86%	

10 EFEK TERBESAR (BERDASARKAN ABJAD)

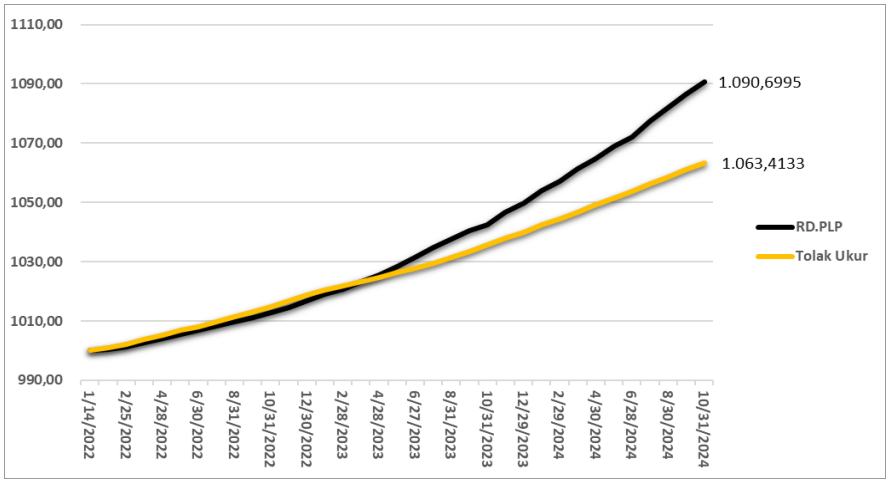
1	INKP02BCN3 (8%)	6	TD-Bank Jago (4%)
2	LPPI01BCN2 (8%)	7	TD-Sampoerns (4%)
3	ORI021 (47%)	8	
4	SR016 (16%)	9	
5	TBIG06CN2 (8%)	10	

KINERJA REKSA DANA

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	SP
Purwanto Likuid Plus	3,90%	0,39%	1,22%	2,44%	4,62%	9,07%
***Tolak Ukur**	2,27%	0,23%	0,67%	1,35%	2,69%	6,34%

*Tolak ukur: Rata-rata bunga deposito 1 bulan Bank BRI, BNI & Mandiri

KINERJA REKSA DANA SEJAK PERDANA



Kinerja Bulan Tertinggi	Juli-24	0,50%
Kinerja Bulan Terendah	Feb-22	0,09%

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, 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 PERNYTATAAN 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 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 Purwanto Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan 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 professional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan di masa mendatang. PT Purwanto Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pakuwon Tower Lantai 12 Unit D | Jalan Casablanca Raya Nomor 88, Jakarta Selatan 12870 Purwantoassetmanagement Purwanto.co.id +6221-22903609