RDS PANIN GLOBAL SHARIA EQUITY FUND

Laporan Per Juni 2025

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif RD

19 Desember 2022

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-1107/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran

5 Mei 2023

Mata Uang RD

USD

Harga Unit (NAB per Unit)

1.28

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 05.97 juta

Minimum Investasi Awal

USD 10,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 1 Miliar Unit Penyertaan

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 2.5%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1% (<1 tahun); 0% (>1 tahun)

Biaya Pengalihan

Maks. 1.5%

Biaya Manajemen

Maks. 3% per tahun

Biaya Kustodian

Maks. 0.25% per tahun

Nama Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Kode ISIN

IDN000498904

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

Memberikan potensi tingkat pertumbuhan pendapatan investasi jangka panjang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan investasi

Efek Ekuitas	:	80% - 100%
Efek Obligasi	:	-
Inst. Pasar Uang & Kas	:	Sisanya

% Portofolio Reksa Dana

Efek Ekuitas	:	83.05%
Efek Obligasi	:	-
Inst. Pasar Uang & Kas	:	16.95%

10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad	%
Alphabet Inc A	5.23
Alphabet Inc C	5.00
Amazon.com Inc	5.42
Apple Inc.	8.10
Broadcom Inc	3.39
Coca-Cola Co	2.79
Eli Lilly & Co	2.99
Meta Platforms, Inc. Class A	4.14
Microsoft Corp	9.75
Nvidia Corp	11.78

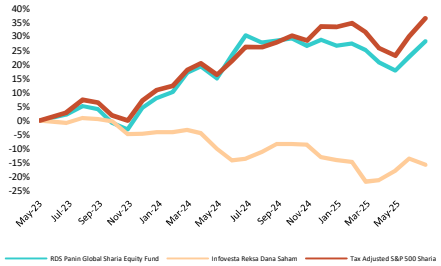
Kinerja Reksa Dana

Periode	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana*
RDS Panin Global Sharia Equity Fund*	1.22	4.46	6.21	1.22	-1.66	-	-	28.44
Tax Adjusted S&P 500 Sharia	2.63	4.50	9.52	2.63	7.60	-	-	35.59

Kinerja Bulanan Tertinggi (%)	8.02%	Nov-23
Kinerja Bulanan Terendah (%)	-4.7%	Sep-23

* Sejak 30 Mei 2023

Kinerja Reksa Dana Sejak Perdana



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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)
cso@panin-am.co.id

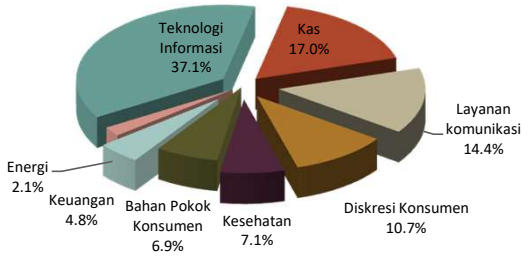
www.panin-am.co.id
@reksadana.panin

Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Juni 2025:

- IDR per USD menguat sebanyak 89 poin dari 16,327 menjadi 16,238
- IHSG melemah sebanyak 248.14 poin dari 7,176 menjadi 6,928
- Inflasi sebesar 0.19% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 1.87% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 5.5% dan Real Interest Rate menjadi 3.6%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn turun ke level 6.63% dan Real Yield menjadi 4.76%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 4.25% s/d 4.5%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 4.23%, US Real Rate berada pada level 1.9% s/d 2.1%
- Harga spot minyak dunia Brent naik $3.71 menjadi $67.61
- Kepemilikan asing atas SUN berkurang Rp 7.36 triliun menjadi Rp 918.91 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.