

**REKSA DANA  
PENDAPATAN TETAP**

**Tanggal Efektif**

24 Maret 2008

**No. Surat Pernyataan Efektif RD**

S-1627/BL/2008

**Tanggal Peluncuran**

30 April 2008

**Mata Uang RD**

IDR

**Harga Unit (NAB per Unit)**

Rp 3,136.68

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 239.10 milyar

**Minimum Investasi Awal**

Rp 100,000

**Jumlah Unit Yang Ditawarkan**

Maks. 2 Miliar Unit Penyertaan

**Periode Penilaian**

Harian

**Biaya Pembelian**

Maks. 1%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 1% (<3 bulan); 0% (>3 bulan)

**Biaya Pengalihan**

Maks. 2 %

**Biaya Manajemen**

Maks. 1%

**Biaya Kustodian**

0.20%

**Bank Kustodian**

Bank Central Asia

**Kode ISIN**

IDN000123007

**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 Tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

**Kebijakan Investasi**

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

**% Portofolio Reksa Dana**

Efek Ekuitas	:	-
Efek Obligasi	:	82.15%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	17.85%

**Informasi Lain**

Current Yield	:	6.11%
Yield to Maturity	:	5.90%
Average Duration	:	4.9446

**10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad**

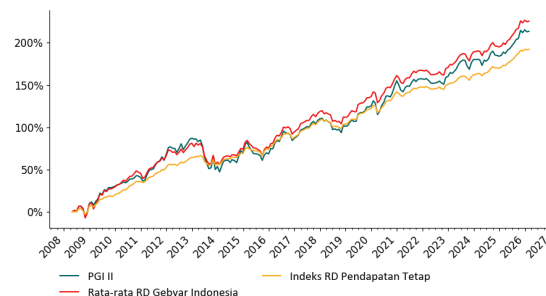
10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad	%
DEPOSITO BANK BCA SYARIAH	6.27
DEPOSITO BANK PANIN DUBAI SYARIAH	6.27
DEPOSITO BANK RAYA INDONESIA	3.35
OBLIGASI NEGARA FR0068	7.08
OBLIGASI NEGARA FR0072	3.80
OBLIGASI NEGARA FR0095	14.64
OBLIGASI NEGARA FR0101	25.29
OBLIGASI NEGARA FR0103	3.85
OBLIGASI NEGARA FR0108	10.55
OBLIGASI NEGARA PBS012	4.08

**Kinerja Reksa Dana (%)**

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
PGI II	-0.57	0.23	0.54	3.20	8.47	18.92	28.59	213.67
Infovesta: Rata-rata RD Gebyar Indonesia	-0.34	0.25	0.61	3.12	8.58	18.95	28.70	225.72
Infovesta: Indeks RD Pendapatan Tetap	0.12	0.28	0.76	2.52	7.01	15.99	23.23	192.45

Kinerja Bulanan Tertinggi : 10.80% • Des-08  
Kinerja Bulanan Terendah : -9.61% • Okt-08

**Kinerja Sejak Perdana**



**Kinerja 5 Tahun Terakhir**



**Profil Bank Kustodian**

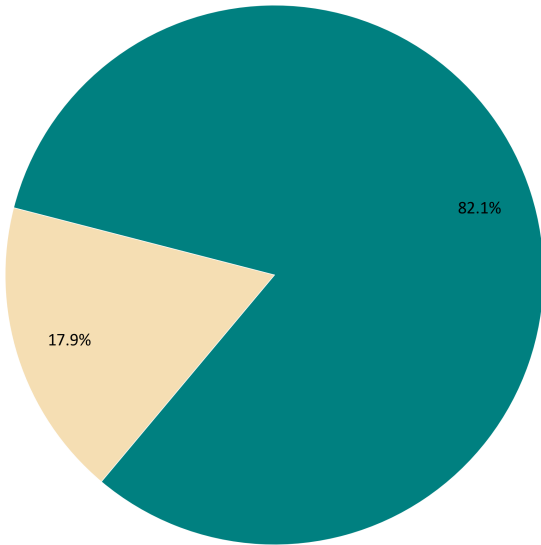
PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui: [www.panin-am.co.id](http://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**

## Komposisi Portofolio



Sektor	Komposisi
Obligasi Pemerintah	82.1%
Kas & Pasar Uang	17.9%

## Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Februari:

- IDR per USD melemah sebanyak 1 poin dari 16,786 menjadi 16,787
- IHSG melemah sebanyak 94.12 poin dari 8,330 menjadi 8,236
- Inflasi sebesar 0.68% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 4.76% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 4.75% dan Real Interest Rate menjadi -0.01%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 6.43% dan Real Yield menjadi 1.67%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 3.5% s/d 3.75%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 3.94%, US Real Rate berada pada level 1.1% s/d 1.4%
- Harga spot minyak dunia Brent naik \$1.79 menjadi \$72.48
- Kepemilikan asing atas SUN turun Rp 3.35 triliun menjadi Rp 875.4 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