# Fund Fact Sheet

## Reksa Dana Dana Premier
## Periode Agustus 2024

## Reksa Dana Pendapatan Tetap

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 22 Maret 2007 |
| Surat Pernyataan Efektif | : | S-1302/BL/2007 |
| Tanggal Peluncuran | : | 23 Maret 2007 |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | : | Rp 3.640,88 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | : | Rp. 6 Miliar |
| Minimum Investasi Awal | : | Rp 250.000 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | : | 3 miliar unit |
| Periode Penilaian | : | Harian |
| Biaya Pembelian | : | Maks. 1,00 % |
| Biaya Penjualan Kembali | : | Maks. 2,00 % |
| Biaya Pengalihan | : | Maks. 0,5 % |
| Biaya Manajemen | : | 1 % per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | : | Standard Chartered Bank |
| Biaya Kustodian | : | 0,14% per tahun dari NAB |
| Kode ISIN | : | - |
| Risiko-Risiko Utama | : | |

- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko tingkat suku bunga
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko transaksi melalui media elektronik
- Risiko pertanggunggan harta/kekayaan Reksa dana
- Risiko wanprestasi
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam ataupun luar negeri

Klasifikasi Risiko : Risiko Sedang
Keterangan Risiko : Risiko berusaha dikurangi dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, meski tidak menghilangkan seluruh risiko

**PROFIL MANAJER INVESTASI**

PT Equity Sekuritas Indonesia (ESI), berdiri pada tahun 1991. ESI merupakan Pelopor dalam pembentukan Reksa Dana pertama di Indonesia, baik Reksa Dana tertutup yang dibentuk tahun 1995 dan Reksa Dana Terbuka berbentuk KIK yang dibentuk tahun 1996. Saat ini ESI mengelola berbagai Reksa Dana baik yang berjenis Pendapatan Tetap maupun Campuran.

**TUJUAN INVESTASI**

Reksa Dana Dana Pasti bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal maupun Pasar Uang.

**Manfaat Produk Reksa Dana**

1. Investasi awal yang relatif kecil
2. Unit penyertaan yang mudah dijual kembali
3. Diversifikasi portofolio investasi

**10 Kepemilikan Efek/Portoflio Investasi Terbesar**

1. Mandiri Tunas Finance
2. Waskita Karya
3. Wijaya Karya
4. Medco Energi
5. Pelindo IV

| Kebijakan Investasi | |
|---|---|
| Obligasi | 85% |
| Pasar Uang | 15% |

| %Portofolio Reksa Dana | |
|---|---|
| Obligasi | 72,32% |
| Pasar Uang | 27,68% |

**Kinerja Reksa Dana**

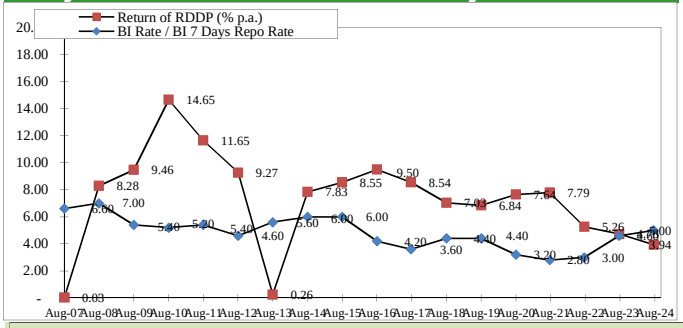
| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Premier | 2.40% | 0.39% | 1.04% | 1.80% | 3.94% | 14.58% | 32.88% | 264.09% |
| Benchmark | 3.28% | 0.42% | 1.25% | 2.48% | 4.87% | 12.07% | 18.70% | 8.99% |

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulan Tertinggi | May-09 | 4.50% |
| Kinerja Bulan Terendah | Jun-13 | -2.66% |

**Keterangan :**

Dana Premier sejak peluncuran telah membukukan kenaikan sebesar 264,09%. Secara bulanan Dana Premier naik 0,39% dan secara tahunan 3,94%. Adapun tolok ukur dari kinerja Dana Premier adalah menggunakan suku bunga Bank Indonesia.

**Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan**




**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir**



Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1968 dan juga telah memiliki perseujuan sebagai Bank Kusodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Informasi terkait Reksa Dana Dana Premier dapat di akses di WWW. ESI-ON.COM

***Disclaimer :***

*Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospectus. 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 prospectus 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 portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. Equity Sekuritas Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu 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 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.*

***(Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Departemen PT Equity Sekuritas Indonesia, Wisma Hayam Wuruk lt.12, Jl. Hayam Wuruk 8 Jakarta 10120. Telp. 021-80632800, fax. 021-3840041)***