Fund Fact Sheet

Reksa Dana Prima

Periode 30 Agustus 2024

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	: 7 Oktober 2002
Surat Pernyataan Efektif	: S-2207 / PM / 2002
Tanggal Peluncuran	: 09 September 2002
Mata Uang	: Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1.759,67
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 31,60 miliar
Minimum Investasi Awal	: Rp 250.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 1 miliar unit
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: Maks. 1,00 %
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2,00 %
Biaya Pengalihan	: Maks. 0,5 %
Biaya Manajemen	: 1 % - 1,5 % per tahun dari NAB
Bank Kustodian	: Bank Danamon
Biaya Kustodian	: 0,095 % 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 Prima 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

%Portofolio Reksa Dana

Obligasi	17,16 %
Pasar Uang	43,75 %
Ekuitas	32,89%

Kebijakan Investasi

Obligasi	25%
Pasar Uang	79%
Ekuitas	75%

10 Kepemilikan Efek/Portofolio Investasi Terbesar

1. Finance (ASDM ERAA)
2. Obl BEXI04CCN1)
3. FR0081
4. Telecomunication (TLKM)
5. Cement (INTP SMGR)
6. Energy (MDKA)
7. Obl WIKA 02 ACN2
8. Obl WIKA 01 BCN1
9. Obl WIKA 01 ACN2
10. Media (SCMA)

Kinerja Reksa Dana

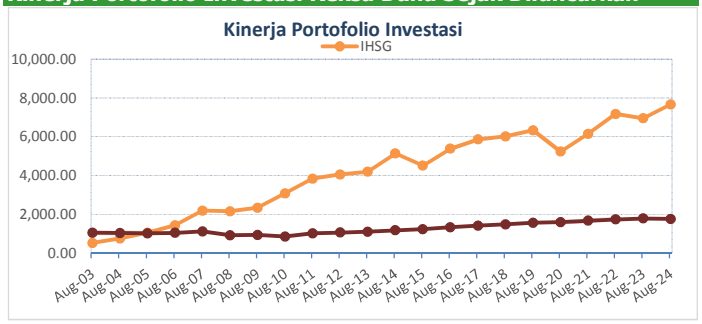
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Dana Prima	-1.48%	0.40%	1.51%	-0.56%	-1.73%	5.25%	12.40%	75.90%
Benchmark	4.74%	5.72%	10.04%	4.91%	10.32%	24.72%	21.21%	1682.77%

Kinerja Bulan Tertinggi	30-Apr-09	18.34%
Kinerja Bulan Terendah	31-Oct-08	-21.39%

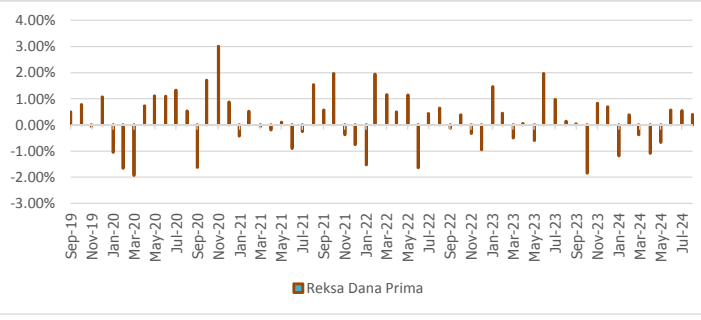
Keterangan :

Dana Prima sejak peluncuran telah membukukan kenaikan sebesar 75.90 %. Secara bulanan Dana Prima 0.40% dan secara tahunan -1.73%. Adapun tolok ukur dari kinerja Dana Prima adalah menggunakan Indek Harga Saham Gabungan

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Bank Danamon yang berdiri sejak tahun 1956 dan memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dibidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002 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 Prima 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 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)