


Pan ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2
 Laporan Kinerja Oktober 2023
MANAJER INVESTASI

PT Pan ARCADIA CAPITAL dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 19 Februari 2019. Izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi berdasarkan SK OJK Nomor Kep.-48/D.04/2013, 25 September 2013.

INFORMASI REKSA DANA

Jenis RD : Reksa Dana Saham (KIK)
 SK OJK : No. S-1025/PM.21/2019
 Efektif : 28 Agustus 2019
 Penawaran Umum : 16 September 2019
 Kustodian : PT. BNI Persero Tbk
 UP yang ditawarkan : 1.000.000.000
 NAB Awal/Unit : Rp 1.000
 Minimum investasi awal & selanjutnya : Rp 100.000

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolaan portofolio efek secara aktif di Pasar Modal sesuai dengan Kebijakan Investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI

Min.80% & Maks.100% dari NAB pada Efek bersifat Ekuitas; Min.0% & Maks.20% dari NAB pada Efek bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito.

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan Secara Profesional; Pertumbuhan Nilai Investasi; Diversifikasi Investasi; Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali; Transparansi Informasi.

RISIKO INVESTASI

Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik; Wanprestasi (Kredit); Likuiditas; Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan; Pembubaran dan Likuidasi; Perubahan Peraturan; Nilai Tukar.

BIAYA UNTUK PEMEGANG UNIT

Subscription Fee: maks.2% dari nilai pembelian
Redemption Fee: maks.3% dari nilai penjualan
Switching Fee: maks.0,5% dari nilai pengalihan

ULASAN PASAR

Kondisi makro ekonomi Indonesia tetap stabil. Inflasi umum naik ke 2.56% YoY, dari 2.28% di September karena efek lonjakan inflasi di September 2022. Inflasi inti turun ke 1.91% dari 2.0% di September, mengindikasikan daya beli yang lemah.

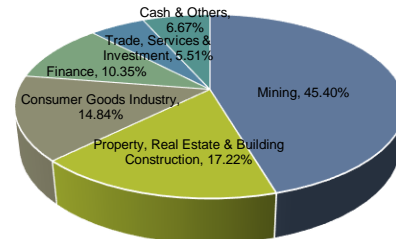
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan di Oktober sebesar 25bps ke level 6.0% setelah sebelumnya mempertahankan tingkat suku bunga selama 8 bulan berturut-turut.

Sementara naiknya tensi geopolitik di Timur Tengah menyebabkan spekulasi harga energi, menambah tekanan di pasar finansial global.

Fundamental kuat Indonesia (seperti disiplin fiskal, inflasi terjaga, nilai tukar terkendali, pertumbuhan PDB stabil, dan level utang yang sehat), saham-saham Indonesia masih akan atraktif selama kondisi global kondusif dan tetap mempunyai daya tarik investasi jangka panjang di Indonesia.

ALOKASI ASET**Oktober 2023**

Sector	% of Asset
Mining	45,40%
Property, Real Estate & Building Construction	17,22%
Consumer Goods Industry	14,84%
Finance	10,35%
Trade, Services & Investment	5,51%
Cash & Others	6,67%
Total	100,00%

**NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Tanggal	NAB/Unit	AUM (Rp)
31 Oktober 2023	574.525	32.253.380.310

KINERJA & INDIKATOR PEMBANDING

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	YTD	Fr. NAB Awal
NAB	-3,41%	-4,26%	-15,79%	-21,81%	-25,88%	-19,21%	-42,55%
IHSG	-2,70%	-2,58%	-2,36%	-1,27%	-4,88%	-1,44%	-

**HAK-HAK PEMEGANG UNIT**

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan; Pembagian Hasil Investasi; Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan; Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi; Informasi Mengenai NAB Harian dan Kinerja; Laporan Keuangan Tahunan; Laporan Bulanan; Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi secara Proporsional.

REKENING BANK

Bank	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang	: BNI KCU Jakarta Pusat
No. Rekening	: 836065956 (IDR)
Atas Nama	: Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif 2

DAFTAR EFEK PORTOFOLIO

BBYB-Bank Neo Commerce Tbk. (Bank)
 BTEK-Bumi Teknokultura Unggul Tbk. (Food & Beverages)
 DEWA-Darma Henwa Tbk. (Coal Mining)
 ELTY-Bakrieland Development (Property & Real Estate)
 IIKP-Inti Agri Resources Tbk. (Food & Beverages)

JGLE- Graha Andrasentra Propertindo Tbk. (Tourism, Restaurant & Hotel)
 MTFN-Capitalinc Investment Tbk. (Crude Petroleum & Natural Gas Production)
 RIMO-Rimo International Lestari Tbk. (Property & Real Estate)
 SMRU-SMR Utama Tbk. (Coal Mining)
 TRAM-Trada Alam Minera Tbk. (Coal Mining)

Disclaimer

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Pan ARCADIA EKUITAS PROGRESIF 2 yang berisikan data dari 29 September 2023 s.d 31 Oktober 2023. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi PT. PAN ARCADIA CAPITAL di (021) 29026833.