



**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-404/D.04/2016  
Efektif : 10 Agustus 2016  
Penawaran Umum : 29 Agustus 2016  
Kustodian : PT. BNI Persero Tbk  
UP yang ditawarkan : 2.500.000.000 Unit  
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 Prinsip-Prinsip Syariah Islam.

**KEBIJAKAN INVESTASI**

Min.80%-Maks.100% dari NAB pada Ekuitas Daftar Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.  
Min.0%-Maks.20% dari NAB pada Instrumen Pasar Uang Syariah dan atau Deposito Syariah.

**MANFAAT INVESTASI**

Pengelolaan Secara Profesional; Pertumbuhan Nilai Investasi; Diversifikasi Investasi; Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali; Transparansi Informasi, Kepatuhan akan Prinsip Syariah.

**RISIKO INVESTASI**

Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik, Wanprestasi, Likuiditas, Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan, Pembubaran dan Likuidasi.

**BIAYA UNTUK PEMEGANG UNIT**

Subscription Fee: maks.2% dari nilai pembelian  
Redemption Fee: maks.1% dari nilai penjualan  
Switching Fee: maks.0,5% dari nilai pengalihan

**ULASAN PASAR**

Indikator makro Indonesia melanjutkan pemulihan. Di bulan Juni surplus perdagangan naik ke USD3.5 miliar, naik dari USD0.4 miliar di bulan Mei, terutama dipicu oleh impor yang lebih lemah dari ekspektasi. Total akumulasi surplus di semester I 2023 tercatat sebesar USD19.9 miliar, turun dari USD25 miliar di periode yang sama tahun 2022.

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 5.75% selama 6 bulan berturut-turut. Untuk meningkatkan likuiditas USD di pasar dalam negeri, pemerintah mengharuskan eksportir untuk membawa masuk kembali ke pasar keuangan domestik, setidaknya 30% pendapatan ekspor dengan nilai minimum USD250 ribu. Pembaharuan regulasi ini diharapkan dapat menaikkan cadangan devisa dan menopang nilai tukar Rupiah.

IHSG naik +4.05% di bulan Juli, mengungguli pasar global (MSCI World +3.29%), Rupiah terdepresiasi -0.09% setelah unggul di kawasan ASEAN selama 5 bulan sebelumnya. Saham Indonesia diperdagangkan level yang menarik, dimana perekonomian Indonesia dipercaya akan tetap positif dan memberi daya tarik investasi jangka Panjang.

**DAFTAR PORTOFOLIO EFEK**

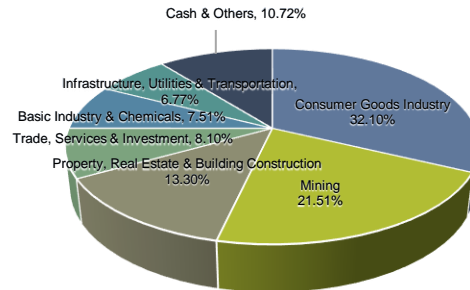
ANTM-Aneka Tambang (Persero) Tbk. (Metal & Mineral Mining)  
BCIP-Bumi Citra Permai Tbk. (Property & real Estate)  
BTEK-Bumi Teknokultura Unggul Tbk. (Food & Beverages)  
IIKP-Inti Agri Resources Tbk. (Food & Beverages)  
INDF-Indofood Sukses Makmur Tbk. (Food & Beverages)

RIMO-Rimo International Lestari Tbk. (Property & Real Estate)  
SMBR-Semen Baturaja (Persero) Tbk. (Cement)  
SMRU-SMR Utama Tbk. (Coal Mining)  
TLKM-Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telecommunication)  
UNTR- United Tractors Tbk. (Wholesale (Durable & Non-Durable Goods))

**ALOKASI ASET**

**Juli 2023**

Sector	% of Asset
Consumer Goods Industry	32,10%
Mining	21,51%
Property, Real Estate & Building Construction	13,30%
Trade, Services & Investment	8,10%
Basic Industry & Chemicals	7,51%
Infrastructure, Utilities & Transportation	6,77%
Cash & Others	10,72%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

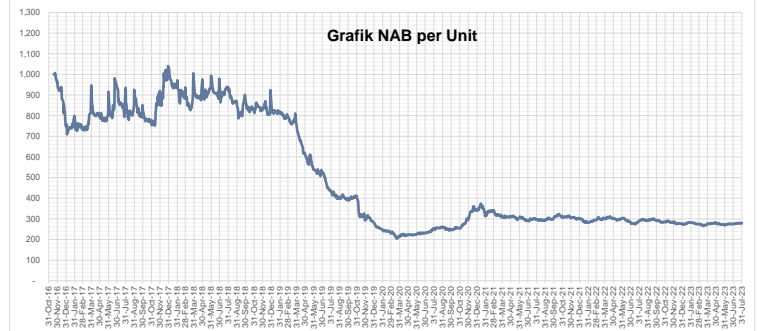


**NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Tanggal	NAB/Unit	AUM (Rp)
31 Juli 2023	279,494	151.829.834.244

**KINERJA & INDIKATOR PEMBANDING**

Kinerja	1 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln	YTD	Fr. NAB Awal
NAB	1,64%	-0,95%	-0,64%	-2,23%	-3,20%	1,82%	-72,05%
IHSG	4,05%	0,23%	1,35%	-2,36%	-0,28%	1,18%	-



**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
Nomor Rekening	: 2002009961 (IDR)
Nama Rekening	: Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah

**Disclaimer**

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Pan ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang berisikan data 27 Juni 2023 s.d 31 Juli 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.