

Pan ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF
Laporan Kinerja Mei 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-133/PM.21/2019
Efektif : 1 Februari 2019
Penawaran Umum : 14 Februari 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 dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

KEBIJAKAN INVESTASI

Min.80%-Maks.100% dari NAB pada Ekuitas di Bursa Efek.
Min.0%-Maks.20% dari NAB pada Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri 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.

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

RISIKO INVESTASI

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

ULASAN PASAR

Pasar saham bursa utama dunia bergairah didukung oleh sentimen positif dari kesepakatan kenaikan plafon utang AS untuk menghindari risiko gagal bayar utang AS, dan diharapkan dapat mendorong The Fed untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Pasar saham kawasan Asia juga bergairah sebagai ekspektasi The Fed tidak akan menaikkan suku bunga di bulan Juni.

Dari dalam negeri, data ekonomi yang dirilis adalah PMI manufaktur Mei yang turun ke 50.3 dari sebelumnya 52.7. Sesuai dengan ekspektasi pasar Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 5.75%.

Pemerintah berencana untuk mengurangi penerbitan SBN tahun ini setelah APBN mencatat surplus 4 bulan berturut-turut. Surplus anggaran mencapai IDR234 triliun (1.12% dari PDB).

IHSG turun 4.08% dari 6,915.71 menjadi 6,633.26.

DAFTAR EFEK PORTOFOLIO

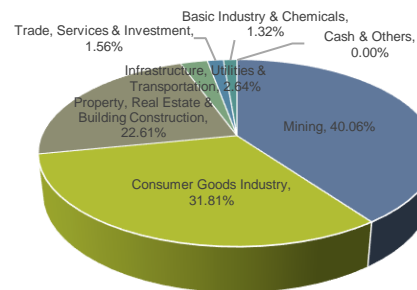
BTEK-Bumi Teknokultura Unggul Tbk. (Food & Beverages)
DEWA-Darma Henwa Tbk. (Coal Mining)
ELTY-Bakrieland Development Tbk. (Property & Real Estate)
FIRE-Alfa Energi Investama Tbk. (Coal Mining)
HADE-Himalaya Energi Perkasa Tbk. (Wholesale)

IIKP-Inti Agri Resources Tbk. (Food & Beverages)
PPRE-Pembangunan Perumahan Presisi Tbk. (Non Building Construction)
RIMO-Rimo International Lestari Tbk. (Property & Real Estate)
SMRU-SMR Utama Tbk. (Coal Mining)
TRAM-Trada Alam Minera Tbk (Metal & Mineral Mining)

ALOKASI ASET

Mei 2023

| Sector | % of Asset |
|---|----------------|
| Mining | 40,06% |
| Consumer Goods Industry | 31,81% |
| Property, Real Estate & Building Construction | 22,61% |
| Infrastructure, Utilities & Transportation | 2,64% |
| Trade, Services & Investment | 1,56% |
| Basic Industry & Chemicals | 1,32% |
| Cash | 0,001% |
| Total | 100,00% |

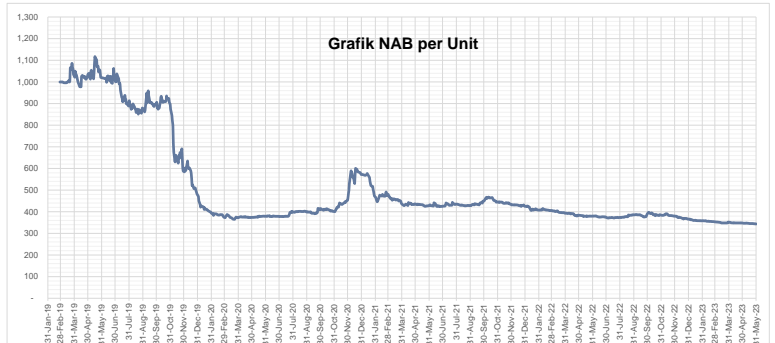


NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

| Tanggal | NAB/Unit | AUM (Rp) |
|-------------|----------|-----------------|
| 31 Mei 2023 | 343,402 | 180.542.112.004 |

KINERJA & INDIKATOR PEMBANDING

| Kinerja | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | YTD | fr.NAB Awal |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------------|
| NAB | -1,44% | -2,74% | -9,34% | -10,90% | -9,65% | -6,07% | -65,66% |
| IHSG | -4,08% | -3,07% | -6,33% | -7,60% | -7,21% | -3,17% | - |



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 | : 723516999 (IDR) |
| Nama Rekening | : Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Ekuitas Syariah Progresif |

Disclaimer

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Pan ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF yang berisikan data dari 28 April 2023 s.d 31 Mei 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.