



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

Bursa saham Amerika masih terus menggeliat di dukung dengan kinerja ekonomi yang kuat.dengan inflasi yang terjaga.

China menyatakan akan memangkas giro wajib minimum perbankan 50bps untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong ekonomi lebih baik.

Sementara itu ekonomi Indonesia pada 4Q23 tumbuh sebesar 5.04% YoY, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 4.94% YoY.

Bank Indonesia mengindikasikan akan terus melakukan intervensi di pasar untuk mengurangi tekanan terhadap Rupiah. FDI Indonesia tumbuh 13.7% YoY di 2023 mencapai IDR744 triliun.

Bursa dalam negeri diperkirakan akan bergerak sideways sampai masa Pemilu di bulan Februari ini.

ALOKASI ASET

Januari 2024

| Sector | % of Asset |
|---|----------------|
| Consumer Goods Industry | 34,47% |
| Mining | 19,59% |
| Property, Real Estate & Building Construction | 13,99% |
| Infrastructure, Utilities & Transportation | 7,82% |
| Trade, Services & Investment | 7,33% |
| Basic Industry & Chemicals | 5,28% |
| Cash & Others | 11,51% |
| Total | 100,00% |

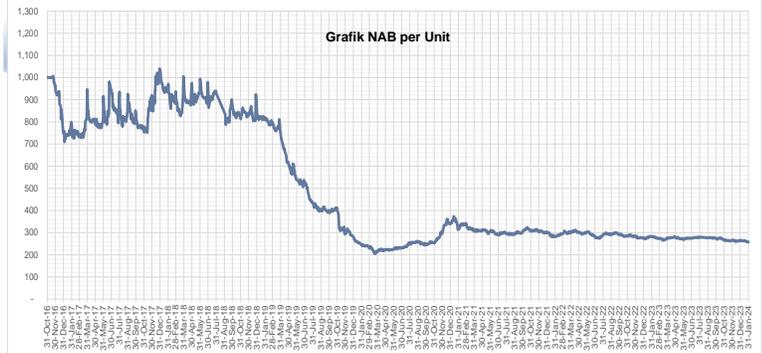


NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

| Tanggal | NAB/Unit | AUM (Rp) |
|-----------------|----------|-----------------|
| 31 Januari 2024 | 257,496 | 139.880.158.922 |

KINERJA & INDIKATOR PEMBANDING

| Kinerja | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 9 Bln | 12 Bln | YTD | Fr. NAB Awal |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| NAB | -2,18% | -3,93% | -7,87% | -8,75% | -8,46% | -6,20% | -74,25% |
| IHSG | -0,89% | 6,75% | 3,99% | 4,23% | 5,39% | 5,22% | - |



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 |

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))

Disclaimer

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Pan ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang berisikan data 29 Desember 2023 s.d 31 Januari 2024. 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.