

Pan ARCADIA EKUITAS PROGRESIF
Laporan Kinerja Desember 2019

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-134/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.

KEBIJAKAN INVESTASI

Min.80%-Maks.100% dari NAB pada Ekuitas di Bursa Efek.
Min.0%-Maks.20% dari NAB pada Instrumen Utang & Pasar Uang.

MANFAAT INVESTASI

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

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

Bursa saham Asia Pasifik melanjutkan penguatan di minggu ketiga, dimana MSCI Asia Pacific mengalami penguatan didorong sentimen positif tercapainya kesepakatan AS dan Cina di fase pertama yang akan dilakukan di awal Januari 2020.

Nilai tukar Rupiah menguat 0,19% dari level 13.978 per USD ke level 13.952 per USD didukung oleh inflow investor asing di pasar obligasi dan saham.

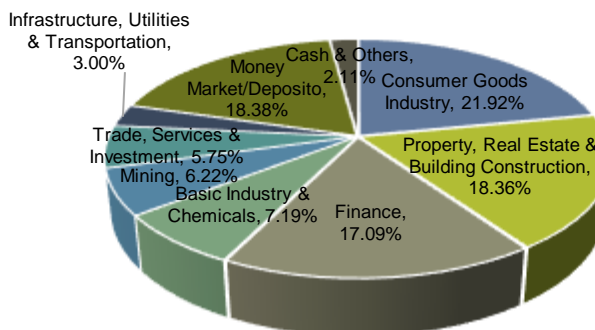
Data ekonomi yang dirilis adalah Trade Balance (Nov) yang mencatikan deficit sebesar USD1,33 miliar lebih besar dibandingkan ekspektasi deficit USD105 juta.sesuai ekspektasi pasar Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 5,0%.

IHSG sepanjang bulan lalu menguat cukup signifikan sebesar 4,8% di posisi 6.299

ALOKASI ASET

Desember 2019

Sector	% of Asset
Consumer Goods Industry	21,92%
Property, Real Estate & Building Construction	18,36%
Finance	17,09%
Basic Industry & Chemicals	7,19%
Mining	6,22%
Trade, Services & Investment	5,75%
Infrastructure, Utilities & Transportation	3,00%
Money Market/Deposito	18,38%
Cash & Others	2,11%
Total	100,00%



NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Tanggal	NAB/Unit	AUM (Rp)
30 Desember 2019	403,898	40.467.914.896

KINERJA & INDIKATOR PEMBANDING

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	fr. NAB Awal
NAB	-18,16%	-38,12%	-47,63%	-57,51%	-59,61%
IHSG	4,79%	2,11%	-0,93%	-2,62%	-

RISIKO INVESTASI

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

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	: 723516025
Nama Rekening	: Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif
Currency	: IDR

DAFTAR EFEK PORTOFOLIO

ASJT-Asuransi Jasa Tania Tbk. (Insurance)
BBYB-Bank Yudha Bhakti Tbk. (Bank)
BJBR-Bank Jabar Banten Tbk. (Bank)
ELTY-Bakrieland Development Tbk. (Property & Real Estate)
IIKP-Inti Agri Resources Tbk. (Food & Beverages)

NIKL-Pelat Timah Nusantara Tbk. (Metal & Allied Products)
PCAR-Prima Cakrawala Abadi Tbk. (Food & Beverages)
PPRE-PP Presisi Tbk. (Engineering Procurement & Construction)
PPRO-PP Properti Tbk. (Property & Real Estate)
TRAM-Trada Alam Minera Tbk (Metal & Mineral Mining)

Disclaimer

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Pan ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang berisikan data dari 29 November 2019 s.d 30 Desember 2019. 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.