

30 Desember 2021

1 Tahun	1 Bulan	
1.04%	-0.18%	
NAB/Unit	IDR	450.76

Laporan Kinerja Bulanan Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds

Profil Manajer Investasi

PT Indo Premier Investment Management (IPIM) adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas (IPS). IPIM telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-01/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011. IPIM melayani Investor retail dan corporate termasuk namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Yayasan.

Tujuan Investasi

Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Surat Berharga Negara.

Profil Bank Kustodian

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember

Klasifikasi Risiko



Profil

Tanggal Efektif Reksa Dana	20 Januari 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-1774/PM.211/2017
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 36.06 Miliar
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR 450.76
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	50,000,000,000.00
Tolok Ukur	INDOBEXG Gross Price
Bank Kustodian	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Kode ISIN	IDN000276706
Biaya	
- Manajer Investasi	Maksimum 0.75% per tahun
- Bank Kustodian	Maksimum 0.20% per tahun
- Biaya Pembelian	Sesuai Komisi Broker
- Biaya Penjualan	Sesuai Komisi Broker

Manajer Investasi membagikan dividen

Risiko-Risiko Utama :

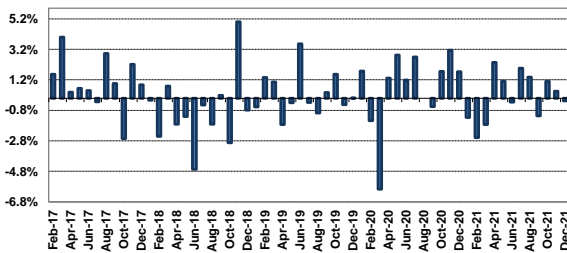
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Efek Yang Menjadi Underlying Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds
3. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
4. Risiko Perdagangan
5. Risiko Likuiditas
6. Risiko Pihak Ketiga

Kinerja Reksa Dana dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds	-0.18%	1.39%	3.57%	1.04%	1.04%	12.69%
INDOBEXG Gross Price	-0.24%	-0.33%	1.01%	-1.27%	-1.27%	3.23%
Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds (Hypothetically-Reinvested Dividend)	-0.18%	1.39%	3.57%	2.58%	2.58%	40.27%

Grafik Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran

Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Alokasi Aset

Kelas Aset	Persentase	Sektor	Persentase	5 Efek Terbesar	Sektor	Persentase
Kas	10.24%	Pertanian	0.00%	FR0092	Sovereign	0.00%
Obligasi	89.76%	Pertambangan	0.00%	FR0090	Sovereign	0.00%
		Industri Dasar	0.00%	FR0091	Sovereign	0.00%
		Aneka Industri	0.00%	FR0088	Sovereign	0.00%
		Ind. Brg Konsumsi	0.00%			89.76%

Tingkat imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun meningkat dari 6.10% pada bulan November menjadi 6.38% pada bulan Desember disebabkan diantaranya oleh sentimen global dimana keputusan the Fed untuk mempercepat tapering pembelian surat hutang serta rencana tiga kali kenaikan suku bunga di tahun 2022 Premier ETF Indonesia Sovereign Bond (XISB) unggul dibandingkan dengan INDOBEXG GROSS Price sebagai tolok ukurnya -0.18% vs. -0.24% pada bulan Desember. Kedepannya, dengan terus membaiknya data makroekonomi Indonesia dan persepsi risiko investor terhadap Indonesia, distribusi program vaksinasi serta melandainya kasus Covid-19, diharapkan terus memberikan dampak positif pada pergerakan harga surat utang Indonesia. Untuk itu, komposisi portfolio XISB terdiri dari SBN dengan acuan durasi menengah agar kinerjanya lebih baik dari tolok ukur.

Detail Produk

Hubungi : PT Indo Premier Investment Management
Pacific Century Place Lt. 15 unit 1509
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, Jakarta
Telephone: (021) 5098 1168 Fax: (021) 5098 1188

Transaksi

Hubungi : Broker Anda
Website : www.indopremierinvestment.com

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual /Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Indo Premier Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Indo Premier Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.