

30 Desember 2021

1 Tahun	1 Bulan
-0.73%	-0.81%
NAB/Unit	IDR 329.55

**Laporan Kinerja Bulanan
Premier ETF SMinfra18**

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 BAPPEAM & LK No. Kep-01/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011. IPIM melayani Investor ritel dan corporate termasuk namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Yayasan.

Tujuan Investasi

Premier ETF SMinfra18 merupakan Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk ini bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SMinfra18 yang diterbitkan oleh BEI bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Premier ETF SMinfra18 merupakan ETF sektoral kedua di Indonesia.

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994

Klasifikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi
		Saham

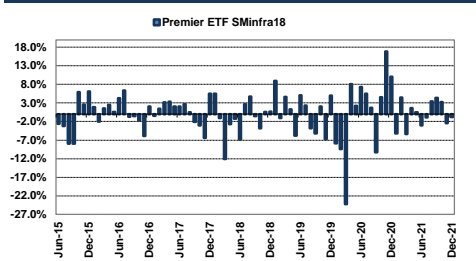
Profil

Tanggal Listing Reksa Dana	06 Maret 2014
Tanggal Efektif Reksa Dana	25 Februari 2014
Nomor Surat Pernyataan	S-116/D.04/2014
Bursa Perdagangan	XISI (XISI.LJ)
Bursa Perdagangan	Bursa Efek Indonesia (BEI)
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 80.28 Miliar
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR 329.55
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	12,500,000,000.00
Tolok Ukur	Indeks SMinfra18
Dealer Partisipan	PT Indo Premier Sekuritas
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Kode ISIN	IDN000174000
Periode Penilaian	Harian
Biaya	
- Manajer Investasi	Maksimum 1.00% per tahun
- Bank Kustodian	Maksimum 0.20% per tahun
- Biaya Pembelian	Sesuai Komisi Broker
- Biaya Penjualan	Sesuai Komisi Broker
Risiko-Risiko Utama :	
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	4. Risiko Perdagangan
2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan	5. Risiko Likuiditas
3. Risiko Konsentrasi Saham-Saham	6. Risiko Yang Terkait Dengan Indeks SMinfra18
	7. Risiko Pihak Ketiga

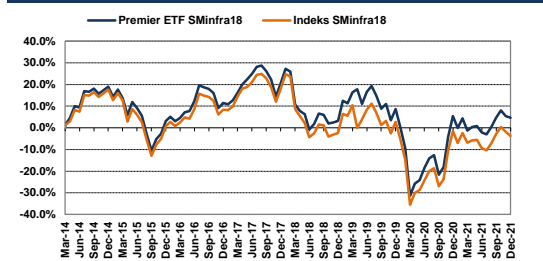
Kinerja Reksa Dana dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Premier ETF SMinfra18	-0.81%	-0.08%	6.96%	-0.73%	-0.73%	4.63%
Indeks SMinfra18	-1.94%	-0.94%	6.21%	-2.24%	-2.24%	-3.73%
Tracking Error	0.24%	0.15%	0.11%	0.11%	0.11%	0.09%

Grafik Kinerja 5 Tahun Terakhir



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Sumber : Bloomberg; IPIM

Alokasi Aset

Kelas Aset	Persentase	Sektor	Persentase	10 Efek Terbesar	Kategori		
Kas	0.30%	Pertanian	0.00%	Infrastruktur	53.56%	TLKM	Saham
Obligasi	0.00%	Pertambangan	1.27%	Keuangan	16.90%	UNTR	Saham
Saham	99.70%	Industri Dasar	11.83%	Perdagangan	12.36%	TBIG	Saham
		Aneka Industri	0.00%	Properti	3.78%	BBRI	Saham
		Ind. Brg Konsumsi	0.00%			TOWR	Saham
						INTP	Saham
						SMGR	Saham
						BMRI	Saham
						EXCL	Saham
						ISAT	Saham

Catatan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia dituntut menguat di bulan Desember 0.73% (m-m). Pergerakan pasar saham global dipengaruhi oleh faktor window dressing yang terjadi pada akhir tahun seiring dengan meredanya kekhawatiran terhadap efek dan tingkat penyebaran varian covid-19 terbaru omicron di tengah lonjakan kasus harian pada Eropa dan US walaupun terdapat kekhawatiran terkait dengan kebijakan moneter yang lebih ketat disebabkan tingkat inflasi yang sangat tinggi pada perekonomian global. Data ekonomi domestik yang dirilis menunjukkan inflasi sebesar 1,87% y-y, sedangkan nilai mata uang rupiah menguat 1,37% m-m terhadap USD. Premier ETF SMinfra18 (XISI) mengikuti dengan ketat pergerakan indeks acuannya yakni indeks, dengan return satu bulan -0.81% vs. -1.94% pada bulan Desember. Kedepannya, seiring dengan trend pemulihan data makroekonomi Indonesia yang juga ditopang oleh belanja pemerintah, meningkatnya daya beli masyarakat, semakin terkendalinya pandemi Covid-19, diharapkan akan terus berdampak positif pada IHSG. Untuk itu, Premier ETF SMinfra18 (XISI) akan menerapkan strategi replikasi penuh untuk mengikuti dengan ketat kinerja imbal hasil indeks acuannya.

Periode Penilaian

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 KECUKUPAN 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.



Recipient of Infobank Digital Brand of the Year



2015