INDOPREMIER
Investment Management

30 Desember 2021

1 Tahun	1 Bulan
0.18%	-0.38%

NAB/Unit IDR 379.99

Laporan Kinerja Bulanan
Premier ETF SRI-KEHATI

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 korporat termasuk namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Yayasan.

Tujuan Investasi

Premier ETF SRI-KEHATI adalah Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh BEI bekerja sama dengan Yayasan KEHATI. Premier ETF SRI-KEHATI merupakan ETF pertama dengan kategori SRI di Asia Tenggara

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			26 September 2014
Tanggal Efektif Reksa Dana			18 September 2014
Nomor Surat Pernyataan			S-398/D.04/2014
Kode Perdagangan			XISR (XISR.IJ)
Bursa Perdagangan			Bursa Efek Indonesia (BEI)
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR		420.88 Miliar
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR		379.99
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)			100,000,000,000.00
Periode Perhitungan			Harian
Tolok Ukur			Indeks SRI-KEHATI
Dealer Partisipan			PT Indo Premier Sekuritas
Bank Kustodian			Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Kode ISIN			IDN000186400
Biaya			
- Manajer Investasi	Maksimum	1.50%	per tahun
- Bank Kustodian	Maksimum	0.20%	per tahun
- Biaya Pembelian			Sesuai Komisi Broker
- Biaya Penjualan			Sesuai Komisi Broker

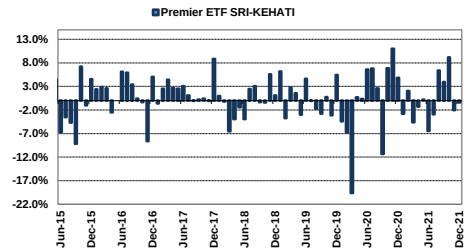
Risiko-Risiko Utama :

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
3. Risiko Konsentrasi Saham-Saham
4. Risiko Perdagangan
5. Risiko Likuditas
6. Risiko Yang Terkait Dengan Indeks SRI-KEHATI

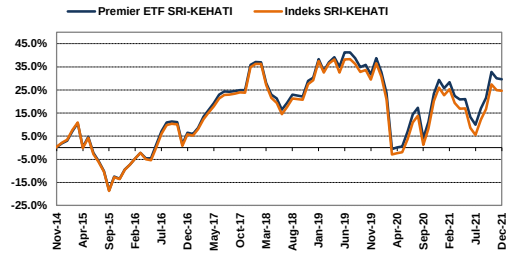
Kinerja Reksa Dana dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Premier ETF SRI-KEHATI	-0.38%	6.56%	14.39%	0.18%	0.18%	29.60%
Indeks SRI-KEHATI	-0.19%	6.73%	14.82%	-1.09%	-1.09%	24.62%
Tracking Error	0.03%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%	0.05%

Grafik Kinerja 5 Tahun Terakhir



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Sumber : Bloomberg; IPIM

Alokasi Aset

Kelas Aset		Sektor				10 Efek Terbesar	
Kas	0.28%	Pertanian	0.34%	Infrastruktur	19.01%	TLKM	Saham
Obligasi	0.00%	Pertambangan	0.97%	Keuangan	49.63%	BBCA	Saham
Saham	99.72%	Industri Dasar	4.44%	Perdagangan	4.08%	BBRI	Saham
		Aneka Industri	10.79%	Properti	1.43%	BMRI	Saham
		Ind. Brg Konsumsi	9.04%			ASII	Saham
						BBNI	Saham
						UNTR	Saham
						KLBF	Saham
						INDF	Saham
						UNVR	Saham

Catatan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia ditutup 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 SRI-KEHATI (XISR) mengikuti dengan ketat pergerakan indeks acuannya SKEHATI INDEX, dengan return satu bulan -0.38% vs. -0.19% 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 SRI-KEHATI (XISR) akan menerapkan strategi replikasi penuh untuk mengikuti dengan ketat kinerja imbal hasil indeks acuannya.

Detil 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 hhtps://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.

OJK | OTORITAS JASA KEUANGAN — PT Indo Premier Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Recipient of Investor-Infovesta Best Mutual Fund Award 2017 2019

reksa dana