

## Reksa Dana Saham

## Tanggal Efektif Reksa Dana

14 Oktober 2021

## Nomor Surat Pernyataan Efektif

Nomor S-1224/PM.21/2021

## Tanggal Peluncuran

02 Desember 2021

## Mata Uang Reksa Dana

Indonesian Rupiah (IDR)

## Harga Unit (NAB Per Unit)

Rp. 1,042.52

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 15.89 Miliar

## Minimum Investasi Awal

Rp. 100,000.00

## Jumlah Unit yang Ditawarkan

500,000,000 Unit

## Periode Penilaian

Harian

## Biaya Pembelian

Maks 1%

## Biaya Penjualan Kembali

Maks 1%

## Biaya Pengalihan

Maks 1%

## Biaya Manajemen

Maks 2% p.a

## Biaya Kustodian

Maks 0.2% p.a

## Bank Kustodian

Bank Danamon Indonesia Tbk.

## Kode ISIN

IDN000472800

## Risiko Reksa Dana

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Risiko Wanprestasi

Risiko Likuiditas

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko Perubahan Peraturan

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

## Klasifikasi Resiko



## Keterangan :

PARAMITRA DANA EKUITAS melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

## Akses Prospektus Lengkap

<https://www.paramitra.com/mutual-funds>

## Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

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

## Manajer Investasi

PT. Paramitra Alfa Sekuritas telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-06/PM/MI/2001 tanggal 25 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi.

## Tujuan Investasi

PARAMITRA DANA EKUITAS bertujuan untuk untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal secara berkelanjutan pada Efek bersifat ekuitas untuk memperoleh capital gain dan dividen dengan tingkat risiko terukur.

## Kebijakan Investasi

Saham 80 – 100 %  
Pasar Uang 0 – 20 %

## % Portofolio Investasi

Saham dan setara Kas 75.41 %  
Pasar Uang 24.59 %  
Obligasi 0 %

## 10 Kepemilikan Terbesar dalam Portofolio

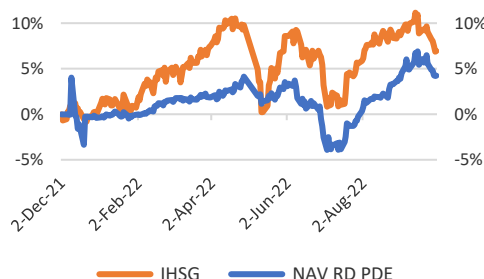
Astra International Tbk.  
Adaro Energy Tbk.  
Bank Central Asia Tbk.  
Bank Permata Tbk.  
Bank Negara Indonesia Tbk.  
Bank Mandiri Tbk.  
Bank Rakyat Indonesia Tbk.  
Perusahaan Gas Negara Tbk.  
Telekomunikasi Indonesia Tbk.  
United Tractor Tbk.

\*Urutan berdasarkan Abjad

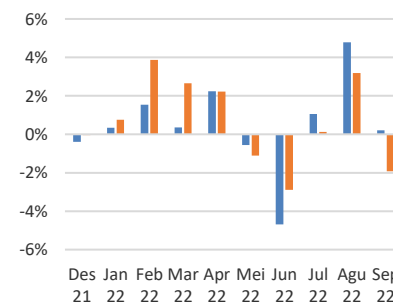
## Kinerja Reksa Dana Paramitra Dana Ekuitas

	Ytd	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Peluncuran
RD PDE	4.66%	0.21%	5.64%	2.35%	4.25%
IHSG	6.98%	-1.92%	1.42%	-0.43%	6.94%
Kinerja Bulan Tertinggi Agus 2022 (+4.79%)		Kinerja Bulan Terendah Jun 2022 (-4.68%)			

## Kinerja Sejak Peluncuran



## Kinerja Bulanan



## Profil Bank Kustodian

Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (IDX Code: BDMN) yang berdiri sejak 1956. PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

## 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. Paramitra Alfa Sekuritas 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.

PT. Paramitra Alfa Sekuritas selaku manajer investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PARAMITRA

Member of Indonesia Stock Exchange

PT. Paramitra Alfa Sekuritas

Cyber 2 Tower 20th floor, suite 2001

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 no 13 Jakarta 12950, Indonesia

Tel: +62 21 3002 6700. +62 21 2902 1570, Fax: +62 21 3002 6710

e-mail: [assetmanagement@paramitra.com](mailto:assetmanagement@paramitra.com)