

REKSA DANA  
SAHAM

## Tanggal Efektif

27 Maret 1997

## Tanggal Peluncuran

1 April 1997

## Mata Uang RD

IDR

## Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 82,347.57

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 816.79 miliar

## Minimum Investasi Awal

Rp 100,000

## Periode Penilaian

Harian

## Biaya Pembelian

< Rp 250,000 = Maks. 4%  
>= Rp 250,000 = Maks. 2%

## Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1% (<1 tahun); 0.5% (1-2 tahun);  
0% (>2 tahun)

## Biaya Pengalihan

Maks. 2%

## Biaya Manajemen

Maks. 3% per tahun

## Biaya Kustodian

Maks. 0.25% per tahun

## Kode ISIN

IDN000016706

## Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Jakarta

Deutsche Bank, AG memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam KEP-07/PM/1994 tertanggal 19 Januari 1994.

## Profil Panin Asset Management

PT Panin Asset Management (Panin AM) adalah Manajer Investasi yang telah beroperasi sejak 1997, berawal sebagai divisi Asset Management dari PT Panin Sekuritas Tbk dan melakukan spin-off pada tahun 2011 sebagai entitas mandiri dalam Grup Panin. Panin AM merupakan salah satu Manajer Investasi dengan rekam jejak terpanjang di Indonesia, mengelola beragam produk reksa dana untuk nasabah individu maupun institusi dengan pendekatan investasi aktif yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Panin AM memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-06/BL/MI/2011 tertanggal 18 Agustus 2011.

## Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek Ekuitas dan dalam bentuk Instrumen Pasar Uang.

## Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas	:	80% - 100%
Efek Obligasi	:	0% - 20%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	0% - 20%

## % Portofolio Reksa Dana

Efek Ekuitas	:	94.86%
Efek Obligasi	:	-
Inst. Pasar Uang & Kas	:	5.14%

## Komposisi Geografis

Dalam Negeri	:	100%
Luar Negeri	:	0%

## 10 Efek Terbesar (Urutan Abjad)

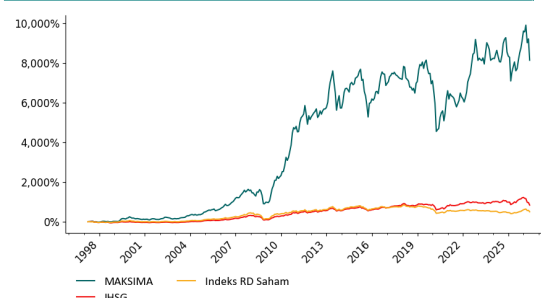
DEPOSITO BANK DEUTSCHE AG	5.04
PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK	4.82
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK	5.27
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	3.76
PT. BANK PAN INDONESIA, TBK	4.31
PT. BUMI RESOURCES TBK	3.41
PT. DARMA HENWA TBK	3.54
PT. GAJAH TUNGGAL TBK	4.58
PT. PANIN FINANCIAL TBK	4.17
PT. UNITED TRACTOR TBK	3.71

## Kinerja Reksa Dana (%)

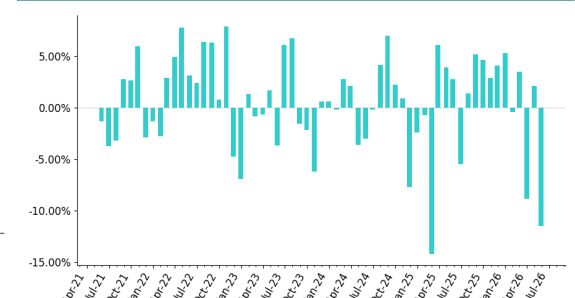
	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
MAKSIMA	-15.12	-11.53	-17.64	-10.61	1.06	2.36	30.51	8134.76
IHSG	-29.14	-11.92	-25.60	-27.99	-14.61	-7.63	3.03	839.77
Infovesta: Indeks RD Saham	-13.98	-10.50	-18.36	-8.98	7.50	-6.62	-5.31	503.92

Kinerja Bulanan Tertinggi : 54.91% • Mei-99  
Kinerja Bulanan Terendah : -30.08% • Ags-97

## Kinerja Sejak Perdana



## Kinerja 5 Tahun Terakhir



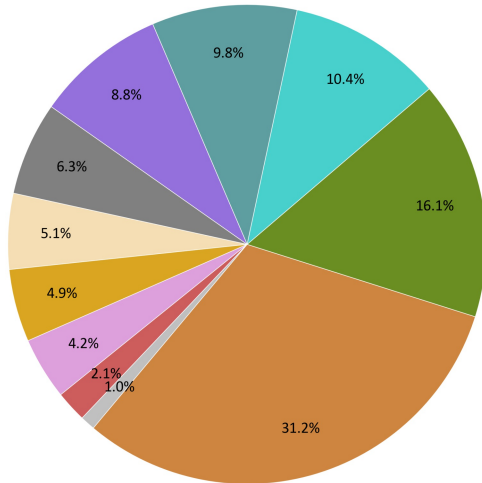
## Keterangan

- Tata cara dan persyaratan pembelian, dan penjualan kembali Reksa Dana dapat dilihat melalui: [www.panin-am.co.id/produk](http://www.panin-am.co.id/produk)
- Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui hotline: **1500 726** atau email: [cso@panin-am.co.id](mailto:cso@panin-am.co.id)
- Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui: [www.panin-am.co.id](http://www.panin-am.co.id)
- Seluruh bukti konfirmasi transaksi Reksa Dana akan dikirimkan melalui media surat elektronik dan Kepemilikan Reksa Dana akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk e-statement (laporan elektronik) ke alamat email nasabah. E-statement merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana. Kepemilikan Reksa Dana juga dapat dilihat melalui KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

## Manfaat

- **Pengelolaan secara profesional:** Dikelola secara sistematis dan profesional oleh PT Panin Asset Management yang bersertifikat dan berpengalaman.
- **Diversifikasi Investasi:** Reksa Dana berinvestasi secara tersebar guna mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan.
- **Unit Penyertaan yang Mudah Dijual kembali:** Likuiditas Unit Penyertaan terjamin karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan sewaktu-waktu.
- **Pembagian laba kepada pemodal tidak dikenakan pajak:** Pembagian laba dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak.

## Komposisi Portofolio



## Risiko

### Risiko-Risiko Utama

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan, Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, Risiko Nilai Tukar.

### Klasifikasi Risiko



Panin Dana Maksima memiliki risiko likuiditas sedang, risiko pasar tinggi, dan risiko penurunan nilai investasi tinggi.

Sektor	Komposisi
Sektor Keuangan	31.2%
Sektor Energi	16.1%
Sektor Properti & Real Estat	10.4%
Sektor Barang Baku	9.8%
Sektor Konsumen Non-Primer	8.8%
Sektor Konsumen Primer	6.3%
Kas & Pasar Uang (Deposito & SRBI)	5.1%
Sektor Infrastruktur	4.9%
Sektor Perindustrian	4.2%
Sektor Transportasi & Logistik	2.1%
Sektor Teknologi	1.0%

## Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan Mei 2026:

- IDR per USD melemah sebanyak 535 poin dari 17,346 menjadi 17,881
- IHSG melemah sebanyak 829.42 poin dari 6,957 menjadi 6,127
- Inflasi sebesar 0.28% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 3.08% dalam 1 tahun
- BI-rate naik ke level 5.25% dan Real Interest Rate menjadi 2.17%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn turun ke level 6.72% dan Real Yield menjadi 3.64%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 3.5% s/d 3.75%, sementara yield US 10Y Govt Bond naik ke level 4.44%, US Real Rate berada pada level -0.05% s/d -0.3%
- Harga spot minyak dunia Brent turun \$21.96 dari \$114.01 menjadi \$92.05
- Kepemilikan asing atas SUN turun Rp 2.56 triliun menjadi Rp 864.36 triliun

sumber: bloomberg

## Penafian

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk dan/atau layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait ringkasan informasi produk dan/atau layanan ini.
4. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

PT Panin Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

tanggal cetak dokumen: 2026-06-04 15:29:19