

Fund Fact Sheet

PAM SYARIAH CAMPURAN DANA DAQU

Reksadana Syariah berbasis campuran instrumen Saham Syariah, Sukuk, Pasar uang Syariah

Januari 2019



Tanggal Penawaran Perdana
1 Agustus 2018
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.037,0160

Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
CIMB Syariah

Imbal Jasa Manager Investasi
Maks 2,5%
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks 0,15%
Dana Infaq Daqu
Maks 1%

Nilai minimal Investasi:
Rp 100,000,-

Biaya Pembelian:
maks 1%

Biaya Penjualan:
0%

Biaya Pengalihan:
0%

Tujuan Investasi

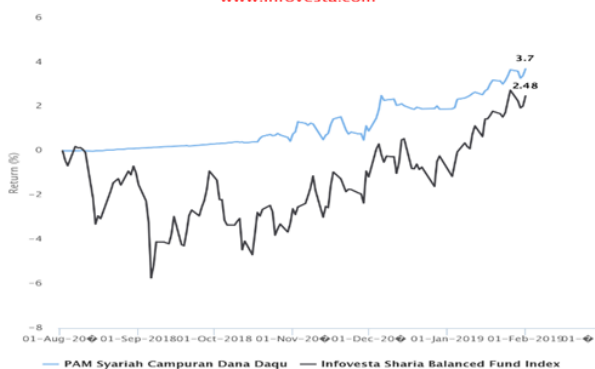
Mempertahankan nilai modal dan memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk serta dapat berinvestasi instrumen pasar uang pasar syariah dalam negeri .

Kebijakan Investasi

- Min 1% - maks. 79% pada Efek Syariah bersifat ekuitas
- Min 1% - maks. 79% pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap
- Min 0% - maks. 79% pada Instrumen Pasar Uang Syariah

Kinerja Reksa Dana

Grafik Pertumbuhan dari 01-Aug-2018 - 31-Jan-2019
www.infovesta.com



| | 1 Day | MoM | YTD | Since Inception |
|------|-------|-------|-------|-----------------|
| Daqu | 0,29% | 1,77% | 1,77% | 3,70% |
| ISB | 0,44% | 2,72% | 2,72% | 2,48% |

Tentang Paytren Aset Manajemen

PT PayTren Aset Manajemen (PAM) berdiri sejak 24 Oktober 2017, dengan surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor; KEP-49/D.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi Syariah.

PAM merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Ust.Yusuf Mansur seorang Da'i dan pemilik lembaga pendidikan Wisata Hati Business School

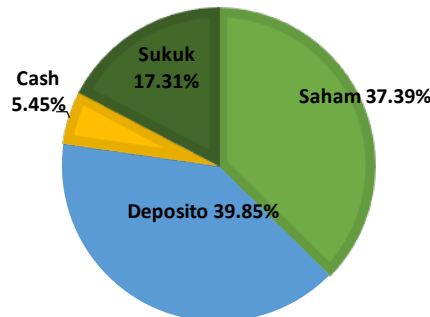
Komposisi portfolio terbesar:

1. BJB Syariah
2. BPD Sumbar UUS
3. BPD Riau UUS
4. Sukuk Ritel 009
5. PBS 014

Kondisi Pasar

Bank Indonesia di awal tahun 2019 masih mempertahankan besaran BI-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di angka 6,00%, Untuk diketahui selama tahun 2018 Bank Indonesia telah menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 175 Bps, IHSG Di Akhir Januari 2019 di tutup menguat pada level 6.533. (+1,06%) Rupiah menguat ke level Rp. 13.973/Dollar AS (+1,1%)

Alokasi Aset



Risiko Investasi:

- Risiko Investasi
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko efek bersifat ekuitas
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
- Risiko penyelesaian transaksi
- dll.

dan Daarul Qur'an PPPA, juga pendiri perusahaan berbasis fintech yang telah berkesesuaian syariah PT Veritra Sentosa Internasional (PayTren), dan sekaligus pemerhati perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

PAM merupakan Manajer Investasi syariah pertama di Indonesia sebagai implementasi dari rencana OJK memperluas pasar modal syariah Indonesia dengan menerbitkan POJK mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi Nomor 61/POJK.04/2016 ter tanggal pada bulan 20 Desember 2016.



INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENSAJUNG RESIKO, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. INFLUENSI MASA LALU TIDAK MENENTUKAN KINERJA MASA DATANG.



www.paytren-am.co.id



PT Paytren Aset Manajemen

Office 8, 18th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190

Telp.: (021) 2933 3214/215

Fax.: (021) 2933 3216

e-mail: cs@paytren-am.co.id