

Paramitra Pasar Uang

Tanggal Efektif Reksa Dana

06 Oktober 2022

Nomor Surat Pernyataan Efektif

Nomor S-891/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran

30 November 2022

Mata Uang Reksa Dana

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB Per Unit)

Rp. 1,062.76

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 9.83 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp. 100,000.00

Jumlah Unit yang Ditawarkan

500,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Rp. 0

Biaya Penjualan Kembali

Rp. 0

Biaya Pengalihan

Rp. 0

Biaya Manajemen

0.5% p.a

Biaya Kustodian

Maks 0.1% p.a

Bank Kustodian

Bank Danamon Indonesia Tbk.

Kode ISIN

IDN000491800

Risiko Reksa Dana

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi

Dan Politik

Risiko Wanprestasi

Risiko Likuiditas

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva

Risiko Pembubaran dan Likuiditas

Risiko Perubahan Peraturan

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Klasifikasi Risiko



Keterangan :

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

Akses Prospektus Lengkap

<https://www.alpha-am.co.id>

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. Alpha Aset Manajemen telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-34/D.04/ 2024 tanggal 03 September 2024 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi.

Tujuan Investasi

PARAMITRA PASAR UANG bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dalam negeri (jangka waktu dibawah 1 tahun) 100 %

% Portofolio Investasi

Pasar Uang 96.60 %
Kas dan/atau setara Kas 3.40 %

10 Kepemilikan Terbesar dalam Portofolio

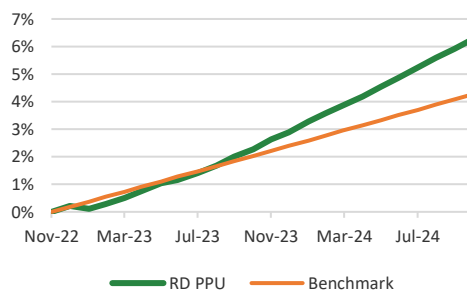
| | |
|---------------------------------|--------|
| TD Aladin Bank | 9.15 % |
| TD Bukopin Syariah | 9.15 % |
| TD Capital Bank | 9.15 % |
| TD INA Bank | 9.15 % |
| TD Jago Bank | 9.15 % |
| TD JTrust Bank | 9.15 % |
| TD Mayapada Bank | 9.15 % |
| Sekuritas Rupiah Bank Indonesia | 9.15 % |
| Sekuritas Rupiah Bank Indonesia | 9.15 % |
| Sekuritas Rupiah Bank Indonesia | 9.15 % |

*Urutan berdasarkan Abjad

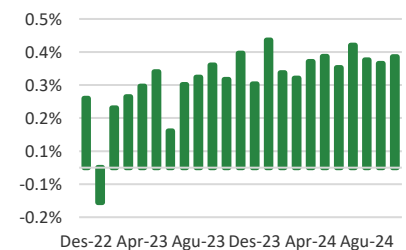
Kinerja Reksa Dana Paramitra Pasar Uang

| | Ytd | 1 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Peluncuran |
|---|--------|--|---------|---------|------------|
| RD PPU | +2.61% | +0.34% | +2.00% | +3.92% | +6.28% |
| Benchmark* | +1.47% | +0.18% | +1.10% | +2.21% | +4.27% |
| Kinerja Bulan Tertinggi Jan 2024 (+0.39%) | | Kinerja Bulan Terendah Jan 2023 (-0.10%) | | | |

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



*Mulai Maret 2024 Benchmark = Rata-rata yield deposito tenor 1 tahun Bank Swasta & BUMN terbesar di Indonesia

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. Alpha Aset Manajemen 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. Alpha Aset Manajemen selaku manajer investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.