Mutual Fund Performance Dashboard

22 April, 2024

PermataBank

Kategori	Nama Produk	CCY	NAB		Kinerja (dalam %)						
			19-Apr	22-Apr	1 Hr	1 Mg	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
Pasar Uang	ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA	IDR	1.220,76	1.221,17	0,03	0,19	0,36	1,08	2,19	3,96	1,38
	BATAVIA DANA KAS MAKSIMA	IDR	1.737,33	1.737,95	0,04	0,20	0,37	1,09	2,15	4,16	1,38
	BATAVIA DANA LIKUID	IDR	1.312,24	1.312,65	0,03	0,17	0,33	0,90	1,69	3,07	1,11
	BNP PARIBAS RUPIAH PLUS	IDR	2.403,97	2.404,70	0,03	0,17	0,31	0,85	1,68	3,04	1,07
	BRI SERUNI PASAR UANG II KELAS A	IDR	1.725,92	1.726,42	0,03	0,20	0,36	1,14	2,22	4,09	1,45
	EASTSPRING INVESTMENT CASH RESERVE	IDR	1.636,58	1.636,80	0,01	0,16	0,28	0,98	2,15	3,79	1,29
	MANDIRI INVESTA PASAR UANG	IDR	1.683,62	1.684,20	0,03	0,18	0,34	1,01	2,04	3,88	1,28
	SCHRODER DANA LIKUID	IDR	1.568,27	1.568,66	0,02	0,11	0,24	0,92	1,95	3,56	1,21
	SCHRODER DANA LIKUID SYARIAH	IDR	1.123,06	1.123,52	0,04	0,10	0,27	0,92	2,06	3,73	1,35
	SEQUIS LIQUID PRIMA	IDR	1.387,20	1.387,73	0,04	0,21	0,38	1,14	2,28	4,47	1,44

Kategori	Nama Produk	CCY	NAB		Kinerja (dalam %)						
			19-Apr	22-Apr	1 Hr	1 Mg	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
Pendapatan Tetap IDR	BNP PARIBAS PRIMA II	IDR	2.981,14	2.975,97	(0,17)	(1,52)	(1,45)	(1,01)	2,39	2,33	(0,76)
	EASTSPRING INVESTMENT IDR HIGH GRADE	IDR	1.633,58	1.632,38	(0,07)	(1,21)	(1,09)	(0,83)	3,68	2,53	(0,93)
	MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA*	IDR	1.070,12	1.069,46	(0,06)	(0,77)	(0,70)	(0,79)	(0,85)	(1,26)	(1,48)
Pendapatan Tetap IDR (Dividend)	ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA*	IDR	1.492,96	1.490,20	(0,18)	(2,28)	(2,04)	(1,85)	0,30	(3,95)	(4,92)
	ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA*	IDR	1.026,11	1.025,00	(0,11)	(1,18)	(1,57)	(1,76)	(0,26)	(1,78)	(1,59)
	BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA*	IDR	2.874,67	2.870,96	(0,13)	(1,09)	(1,25)	(1,28)	0,57	(0,43)	(1,25)
	MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II*	IDR	1.135,86	1.135,19	(0,06)	(0,58)	(0,80)	(0,93)	0,20	(0,83)	(0,70)
	SCHRODER DANA MANTAP PLUS II	IDR	2.836,89	2.831,85	(0,18)	(1,43)	(3,62)	(3,13)	0,43	(2,43)	(2,93)
	TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN*	IDR	1.137,43	1.137,54	0,01	0,20	(0,61)	0,21	(0,03)	0,71	0,52
Pendapatan Tetap USD	ASHMORE DANA USD NUSANTARA*	USD	1,2173	1,2137	(0,30)	(2,58)	(2,68)	(2,45)	4,99	(3,96)	(6,62)
	BNP PARIBAS PRIMA USD KELAS RK1	USD	1,2448	1,2423	(0,20)	(1,67)	(1,85)	(1,53)	4,10	(0,21)	(2,63)
	MANDIRI INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI	USD	1,4209	1,4178	(0,22)	(1,82)	(2,13)	(1,76)	3,57	(0,59)	(3,83)
	MANULIFE USD FIXED INCOME KELAS A	USD	1,1503	1,1490	(0,11)	(1,09)	(1,19)	(1,05)	2,39	(0,28)	(1,61)
	SCHRODER USD BOND FUND	USD	1,5824	1,5803	(0,13)	(1,21)	(1,34)	(1,23)	2,66	(0,56)	(2,32)

Kategori	Nama Produk	CCY	NAB		Kinerja (dalam %)						
			19-Apr	22-Apr	1 Hr	1 Mg	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
Campuran IDR	BNP PARIBAS EQUITRA CAMPURAN HARMONI	IDR	3.830,47	3.831,43	0,03	(0,26)	(0,22)	0,04	0,97	1,21	0,36
	SCHRODER DANA KOMBINASI	IDR	4.635,35	4.626,85	(0,18)	(1,31)	(1,21)	(0,28)	1,77	3,55	0,66
	SCHRODER DANA TERPADU II	IDR	4.705,64	4.706,30	0,01	(2,74)	(3,84)	(2,05)	1,55	1,31	(1,29)
	SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND	IDR	2.523,51	2.528,09	0,18	(2,02)	(2,49)	(2,66)	(2,68)	(2,46)	(2,71)
Campuran USD	BATAVIA USD BALANCED ASIA	USD	1,2229	1,2220	(0,07)	(0,86)	(1,00)	(0,87)	2,41	(0,92)	(1,49)

Kategori	Nama Produk	CCY	NAB		Kinerja (dalam %)						
			19-Apr	22-Apr	1 Hr	1 Mg	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
Saham IDR (Big Cap)	ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA*	IDR	1.350,35	1.352,16	0,13	(3,80)	(6,56)	(3,19)	(1,84)	(2,34)	(0,76)
	BATAVIA DANA SAHAM	IDR	62.434,91	62.410,48	(0,04)	(3,71)	(5,14)	(2,57)	0,57	1,76	(2,12)
	BNP PARIBAS EKUITAS	IDR	18.839,73	18.861,94	0,12	(4,28)	(6,21)	(3,46)	(0,31)	(0,72)	(2,58)
	MANULIFE DANA SAHAM	IDR	9.329,93	9.364,82	0,37	(4,34)	(6,40)	(6,46)	(6,13)	(11,19)	(5,11)
	SCHRODER DANA PRESTASI PLUS	IDR	33.914,05	33.973,87	0,18	(3,43)	(5,17)	(2,54)	0,06	(1,23)	(1,66)
	LQ45 INDEX (BENCHMARK)	**IDR**	**920,31**	**921,46**	**0,12**	**(4,39)**	**(7,55)**	**(5,33)**	**1,05**	**(2,83)**	**(5,06)**
Saham IDR (All Cap)	ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA	IDR	1.599,25	1.601,63	0,15	(4,15)	(5,95)	(2,47)	(3,62)	(2,68)	(0,46)
	BATAVIA DANA SAHAM OPTIMAL	IDR	3.099,30	3.097,40	(0,06)	(4,78)	(6,24)	(4,43)	(1,92)	(0,03)	(4,50)
	BNP PARIBAS PESONA	IDR	26.134,24	26.169,49	0,13	(4,06)	(5,45)	(3,61)	0,03	(0,34)	(2,33)
	BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	IDR	2.882,90	2.890,83	0,28	(4,19)	(5,72)	(3,66)	(0,23)	(0,54)	(2,36)
	BRI MAWAR KONSUMER 10 KELAS A	IDR	1.576,10	1.576,49	0,02	(3,37)	(5,30)	(2,08)	(0,74)	(1,55)	(0,82)
	EASTSPRING ALPHA NAVIGATOR	IDR	1.539,84	1.541,45	0,10	(3,55)	(5,30)	(0,50)	0,13	2,80	0,74
	MANDIRI INVESTA ATRAKTIF KELAS - B	IDR	937,73	939,37	0,17	(4,10)	(6,52)	(3,37)	(3,33)	N/A	(2,77)
	MANULIFE SAHAM ANDALAN	IDR	1.708,48	1.712,48	0,23	(5,18)	(5,66)	(11,13)	(11,03)	(19,54)	(9,98)
	SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND	IDR	2.014,35	2.020,43	0,30	(3,81)	(5,40)	(3,59)	(0,92)	(2,21)	(2,38)
	JAKARTA COMPOSITE INDEX (BENCHMARK)	**IDR**	**7.087,32**	**7.073,82**	**(0,19)**	**(2,92)**	**(3,76)**	**(2,40)**	**3,28**	**3,69**	**(2,74)**
	IDX 80 (BENCHMARK)	**IDR**	**126,97**	**127,32**	**0,28**	**(4,25)**	**(5,48)**	**(3,69)**	**0,93**	**(2,71)**	**(4,18)**
Saham IDR (Small-Mid Cap)	BNP PARIBAS SOLARIS	IDR	1.882,17	1.889,26	0,38	(1,58)	0,09	(0,01)	0,64	2,56	3,43
	MANULIFE SMC PLUS	IDR	651,05	651,58	0,08	(4,62)	(4,22)	(3,46)	(5,76)	(4,09)	(2,56)
	TRIM KAPITAL	IDR	11.653,90	11.649,97	(0,03)	(2,68)	(3,53)	(2,46)	(1,67)	2,35	(2,88)
	IDX SMC COMPOSITE INDEX (BENCHMARK)	**IDR**	**325,93**	**325,15**	**(0,24)**	**(4,60)**	**(4,14)**	**(2,54)**	**(5,22)**	**(5,59)**	**(2,13)**
Saham IDR (Tematik)	ASHMORE DIGITAL EQUITY SUSTAINABLE FUND	IDR	835,04	837,76	0,33	(5,26)	(8,44)	(7,71)	(3,53)	(3,94)	(5,37)
	BATAVIA SAHAM ESG IMPACT	IDR	1.106,98	1.104,10	(0,26)	(4,37)	(5,80)	(2,16)	2,59	4,56	(1,02)
	BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY	IDR	1.041,05	1.039,38	(0,16)	(4,25)	(5,25)	(3,05)	1,80	4,62	(2,52)
	IDX ESG LEADERS (BENCHMARK)	**IDR**	**150,88**	**151,70**	**0,54**	**(4,59)**	**(4,26)**	**(1,98)**	**13,00**	**9,47**	**(2,58)**
Saham IDR (Indeks)	BNP PARIBAS SRI-KEHATI	IDR	1.113,91	1.117,18	0,29	(4,49)	(8,91)	(4,91)	(1,54)	(2,05)	(3,64)
	INDEX SRI-KEHATI (BENCHMARK)	**IDR**	**411,90**	**413,16**	**0,31**	**(4,45)**	**(9,21)**	**(6,53)**	**(3,11)**	**(5,33)**	**(5,36)**
Saham IDR (Syariah)	BNP PARIBAS PESONA SYARIAH	IDR	2.396,10	2.404,96	0,37	(3,20)	(2,02)	(1,29)	(1,97)	(2,53)	(0,25)
	MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH	IDR	911,16	912,37	0,13	(3,18)	(2,74)	(2,00)	(6,31)	(7,20)	(1,80)
	MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	IDR	3.168,89	3.189,51	0,65	(3,94)	(4,07)	(4,69)	(8,04)	(8,25)	(4,59)
	INDONESIA SHARIA INDEX (BENCHMARK)	**IDR**	**206,35**	**206,50**	**0,07**	**(3,17)**	**(2,91)**	**(2,68)**	**(2,40)**	**(2,06)**	**(2,89)**
Saham USD	MANULIFE GREATER INDONESIA FUND	USD	0,8328	0,8299	(0,35)	(7,12)	(8,74)	(14,68)	(13,24)	(26,73)	(14,73)
	ASHMORE DANA USD EQUITY NUSANTARA	USD	1,1945	1,1949	0,03	(5,79)	(8,58)	(6,95)	(6,81)	(8,70)	(6,12)

Kategori	Nama Produk	CCY	NAB (H-2)		Kinerja (dalam %)						
			18-Apr	19-Apr	1 Hr	1 Mg	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
Saham USD (Offshore)	BATAVIA GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD	USD	1,1195	1,1169	(0,23)	(3,92)	(3,11)	0,28	7,47	7,63	(0,57)
	BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD	USD	1,0387	1,0088	(2,88)	(7,51)	(7,06)	(2,06)	16,76	25,47	1,99
	BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD	USD	0,5801	0,5732	(1,19)	(1,77)	(5,54)	0,76	(13,09)	N/A	(9,80)
	BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD	USD	1,8073	1,7932	(0,78)	(3,10)	(3,14)	0,73	10,55	11,69	2,04
	BNP PARIBAS GREATER CHINA EQUITY SHARIA USD	USD	0,5267	0,5128	(2,64)	(3,79)	(5,09)	0,61	(6,80)	(20,88)	(6,93)
	BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR	USD	1,1964	1,1864	(0,84)	(3,46)	(3,24)	2,52	12,92	10,81	3,17
	EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD	USD	0,9597	0,9390	(2,15)	(3,79)	(2,62)	1,80	5,10	(4,16)	(1,72)
	MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS	USD	1,2343	1,2082	(2,11)	(4,58)	(3,27)	3,50	6,48	(3,99)	(2,91)
	MANULIFE SAHAM SYARIAH GLOBAL DIVIDEN DOLAR AS KELAS A3	USD	1,0360	1,0310	(0,48)	(3,59)	(2,65)	(0,02)	6,72	3,03	(0,21)
	DJIM GREATER CHINA (BENCHMARK)	**USD**	**2.168,36**	**2.113,30**	**(2,54)**	**(4,64)**	**(6,10)**	**2,20**	**(1,14)**	**(14,19)**	**(7,20)**
	DJIM WORLD INDEX (BENCHMARK)	**USD**	**6.286,85**	**6.196,88**	**(1,43)**	**(4,97)**	**(4,73)**	**1,71**	**14,64**	**15,55**	**2,13**
	FTSE SHARIA APAC ex Japan Index (BENCHMARK)	**USD**	**3.595,75**	**3.511,91**	**(2,33)**	**(4,41)**	**(2,00)**	**4,45**	**11,53**	**2,66**	**(1,17)**

Source: Bloomberg

**Reksa dana memiliki fitur pembagian dividen, data di table hanya merupakan kinerja dari pergerakan nilai dari NAB/unit penyertaan tidak mengakumulasi penghasilan dividen*

DISCLAIMER:

Data dan/atau informasi kinerja Reksa Dana yang tercantum pada dokumen ini hanya dimaksudkan sebagai informasi dan bukan merupakan suatu rekomendasi serta tidak dimaksudkan sebagai penawaran atau permintaan untuk membeli ataupun menjual Reksa Dana tertentu, dimana data dan/atau informasi tersebut bersumber dari penyedia berita dan informasi keuangan global. Oleh karena itu, PT Bank Permata Tbk. ("Bank") tidak menjamin dan tidak bertanggungjawab kepada calon (investor) atas kebenaran, keakuratan, maupun kelengkapan data dan/atau informasi, termasuk akibat yang timbul atas penggunaan data dan/atau informasi ini, dimana sepenuhnya merupakan tanggung jawab (calon) investor. Investasi melalui Reksa Dana merupakan investasi yang mengandung risiko, sehingga (calon) investor diwajibkan untuk membaca dan memahami Prospektus terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, termasuk jika diperlukan meminta saran profesional dari konsultan hukum, konsultan pajak, maupun konsultan keuangan sebelum melakukan transaksi Reksa Dana. Kinerja dari Reksa Dana di masa lalu tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas kinerja Reksa Dana di masa yang akan datang.

Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga Bank hanya bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Oleh karena itu, Bank tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Seluruh unit penyertaan Reksa Dana yang ditransaksikan melalui Bank tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).