Fund Fact Sheet

PACIFIC BALANCE FUND

29 AGUSTUS 2025

REKSA DANA CAMPURAN

TUJUAN INVESTASI

Pacific Balance Fund dikelola secara aktif guna memberikan tingkat pendapatan yang optimal dengan pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek Ekuitas	: Min. 5% - Maks. 75%
Efek Utang	: Min. 5% - Maks. 75%
Inst. Pasar Uang	: Min. 5% - Maks. 75%

DETAIL REKSADANA

Tanggal Efektif	: 27 Agustus 2009
No Surat Pernyataan Efektif	: S-7592/BL/2009
Tanggal Peluncuran	: 17 September 2009
Mata Uang	: Rupiah
Nilai Aktiva Bersih	: Rp 92,73 miliar
NAB per Unit	: Rp 1.561
Bank Kustodian	: Bank Mega
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 1.000.000.000
Minimum Investasi Awal	: Rp 10.000.000,-
Biaya Pembelian	: Maks. 5%
Biaya Penjualan	: Maks. 5%
Biaya Pengalihan	: Maks. 5%
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,25%
Periode Penilaian	: Harian
Kode ISIN	: IDN000087509

FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya NAB unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

TINGKAT RISIKO

Rendah Sedang Tinggi

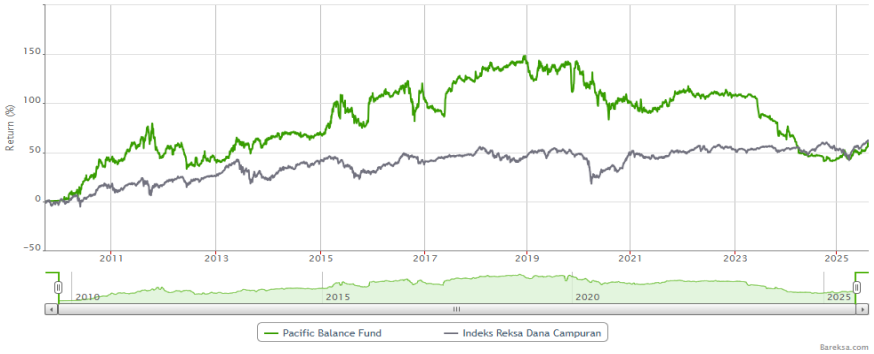
Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk didirikan pada 15 Agustus 1969. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. KEP–01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001. Rekening Bank Mega, cabang Jakarta Mayestik, Reksa Dana Pacific Balance Fund A/C. 01 119 0011 000875

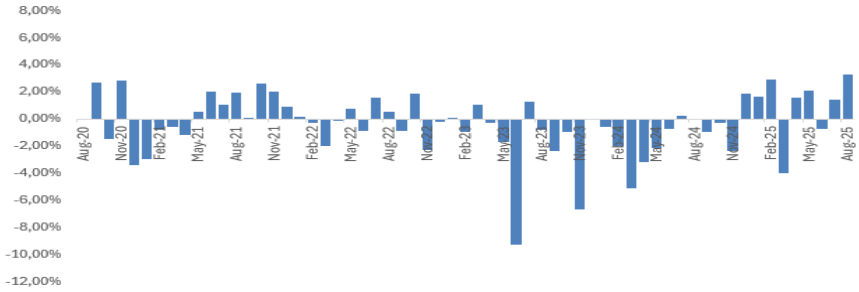
Alamat Perusahaan

Menara Jamsostek North Tower, 12Ath Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38 - Jakarta 12710
Telp : (021) 50820730 Fax : (021) 50820731/32
www.pcinvestment.co.id, IG: pacificcapitalinvestment

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Diluncurkan
PBF	8,36%	3,26%	4,01%	3,56%	6,52%	-26,31%	-21,96%	56,11%
BIRC*	4,89%	1,62%	2,99%	9,54%	2,55%	2,29%	18,46%	64,32%

Kinerja Bulan Tertinggi	Maret 2015	14,65%
Kinerja Bulan Terendah	May 2012	-11,13%

**Indeks Reksadana Campuran*

10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR :

1. PT. Bank Aladin Syariah Tbk.
2. PT. Bank Capital Indonesia Tbk.
3. PT. Bintang Oto Global Tbk.
4. PT. Capital Financial Indonesia Tbk.
5. Deposito Bank BRI
6. Deposito Bank Maspion Indonesia
7. Deposito Bank Sahabat Sampoerna
8. PT. Pacific Strategic Financial Tbk.
9. PT. Rimo International Lestari Tbk.
10. SUKUK WAKALAH METROHEALTHCARE INDONESIA TAHUN 2025 SERI A

KOMPOSISI PORTOFOLIO :

1. Saham : 74,38 %
2. Obligasi : 5,42 %
3. Deposito + Kas : 20,20 %

MANFAAT PRODUK REKSA DANA :

1. Dikelola secara profesional
2. Resiko terdiversifikasi
3. Dana investasi disimpan di Bank Kustodian
4. Informasi investasi transparan

reksa dana
paham, nikmati!

MANAJER INVESTASI

PT Pacific Capital Investment ("PCI") merupakan anak usaha PT. Pacific Strategic Financial Tbk yang menawarkan jasa manajemen investasi di Indonesia. Pada akhir Agustus 2025, dana kelolaan PCI mencapai Rp 1,78 triliun, yang tersebar pada 18 produk reksa dana dan Kontrak Pengelolaan Dana. PT. Pacific Capital Investment mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.

Disclaimer

Investasi melalui reksadana 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 Pacific Capital Investment 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 investasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk mremberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Pacific Capital Investment selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.