PBGF

Fund Factsheet – Reksa Dana Campuran

Pinnacle Balanced Growth Fund

Oktober 2026

Profil Manajer Investasi

Pinnacle Investment (PT Pinnacle Persada Investama) adalah perusahaan manajer investasi yang berbasis teknologi di Indonesia. Pinnacle Investment menghadirkan perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam berinvestasi dengan menggunakan metode pengelolaan kuantitatif. Kami menghargai inovasi, pemikiran kolaboratif, dan hasrat untuk menyediakan kinerja serta komitmen yang mengutamakan kepentingan klien. Pinnacle Investment berdiri pada tahun 2014, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin OJK No. KEP-37/D.04/2015 tertanggal 4 Juni 2015.

Deskripsi Produk

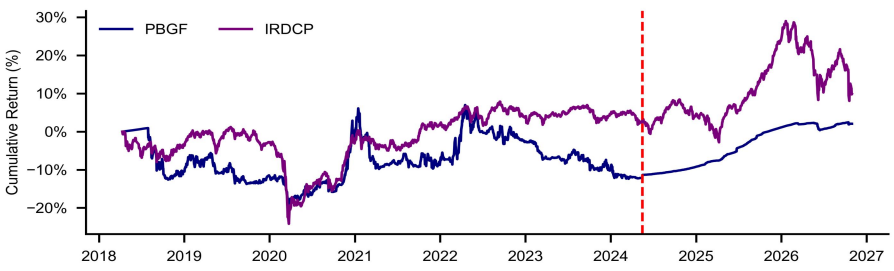
Kumpulan Dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi ke berbagai macam efek di pasar modal.

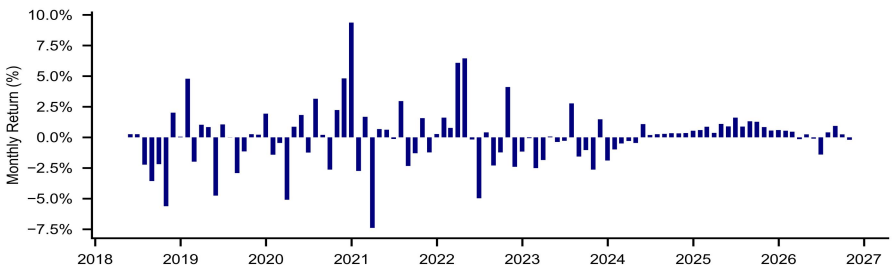
Tujuan Investasi

PINNACLE BALANCED GROWTH FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan dan pertumbuhan investasi jangka panjang yang stabil bagi pemodal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Performance (%)	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	SI
PBGF	-0.20	0.97	-0.16	0.95	2.12	13.18	10.78	2.06
IRDCP	-5.73	-5.15	-10.19	-11.29	-5.20	6.30	8.54	9.86

Tolok ukur: Indeks Reksa Dana Campuran (Infovesta)
Strategi baru sejak Juli 2024





Bulan Tertinggi	December 2020	9.36%
Bulan Terendah	March 2021	-7.40%

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali 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 dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id.

Profil Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK. BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.pinnacleinvestment.co.id

Risiko Utama Reksa Dana: risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit, risiko pembubaran dan likuidasi

Manfaat Investasi: diversifikasi investasi, pengelolaan secara profesional, likuiditas tinggi, potensi pertumbuhan nilai investasi, keringanan biaya

Tata Cara Berinvestasi :
1. Menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan jenis dan kategori nasabah.
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan/atau Formulir Transaksi Pembelian.
3. Menghubungi kami melalui kontak yang tertera untuk memperoleh informasi dan bantuan lebih lanjut.

SANGGAHAN : 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 Pinnacle Persada Investama (Pinnacle Investment) selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Manajer Investasi berhak menolak permohonan investasi yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Investor wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan serta Prospektus sebelum berinvestasi, dan berhak mengajukan pertanyaan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) terkait produk yang ditawarkan. Reksa Dana merupakan produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. Oleh karena itu, APERD tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio maupun risiko investasi Reksa Dana.

Klasifikasi Risiko

Rendah		Sedang		Tinggi
1	2	3	4	5

PBGF berinvestasi pada efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang. Investor terekspos pada risiko pasar dan risiko likuiditas.

Rincian Produk

Harga Unit (NAB per unit)	IDR 1,020.57
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 17.16 B
Tanggal Peluncuran	11 Apr 2018
Tanggal Efektif	12 Feb 2018
No. Pernyataan Efektif	S-167/PM.21/2018
Jenis Reksa Dana	Campuran
Bank Kustodian	Bank BCA
Mata Uang	IDR Rupiah
Periode Penilaian	Harian
Kode ISIN	IDN000328101
Kode Bloomberg	PINGDBF IJ
Total Penawaran	Maks 5 Miliar unit
Min. Investasi Awal	IDR 100.000,00
Min. Pembelian Selanjutnya	IDR 100.000,00

Kebijakan Investasi

Kas / Pasar Uang	0%-79%
Saham	1%-79%
Pendapatan Tetap	1%-79%

Alokasi Portfolio

Saham	3.42%
Pendapatan Tetap	53.11%
Kas / Pasar Uang	43.47%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100%
Luar Negeri	0%

Biaya

Biaya Pembelian	Maks 2.00%
Biaya Penjualan	Maks 3.00%
Biaya Pengalihan	Maks 1.00%
Biaya Manajemen	Maks 3.50% p.a
Biaya Kustodian	Maks 0.25% p.a

Alokasi Aset Terbesar

Obligasi BCAP04BCN2	5.9%
Obligasi DSSA01BCN3	5.8%
Obligasi INKP05ACN1	5.9%
Obligasi SMMA02CN4	9.6%
Obligasi TOBA01BCN2	5.9%
TD Bank Capital Indonesia	8.7%
TD Bank Jabar Syariah	8.7%
TD Bank Raya Indonesia Tbk	8.2%
TD Bank Sahabat Sampoerna	11.1%
TD BPD Nusa Tenggara Timur	5.8%

MUTUAL FUND BANK ACCOUNT:
PT Bank Central Asia (BCA) / KCU Thamrin
Account Name:
Reksa Dana Pinnacle Balanced Growth Fund
Account # 206 323 2661

Pinnacle Investment
PT Pinnacle Persada Investama
Sudirman 7.8 – 8th Floor
Jl Jend. Sudirman Kav 7-8
Jakarta 10220, Indonesia
Phone : +62 21 3973 7500
Fax : +62 21 3973 1470
Email : inquiry@pinnacleinvestment.co.id
Instagram : @pinnacleinvestment