

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN Rp CASH FUND

Desember 2020



PaninDai-ichiLife

By your side, for life

PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK

Informasi Produk :

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tanggal Efektif | 10-Mar-2004 |
| Minimum Top-Up | Rp. 1.000.000,- |
| Mata Uang | Rupiah |

TUJUAN INVESTASI

Panin Rp Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang.

Pasar Uang : 100%
Pendapatan Tetap : 0%
Saham : 0%

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------------|---------|
| Pasar Uang | 100.00% |
| Pendapatan Tetap | 0.00% |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

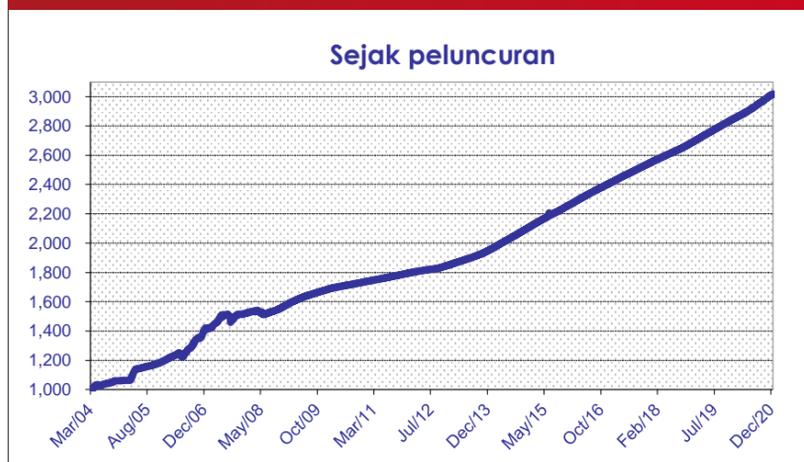
Deposito

Harga Unit 3,018.26

KINERJA

| PANIN Rp CASH FUND | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 0.45% | 1.59% | 3.24% | 6.11% | 6.11% | 201.83% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Sesuai dengan strategi investasi fund ini yang fokus pada instrumen pasar uang yang terdiri dari deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun maupun reksa dana pasar uang, imbal hasil fund ini merefleksikan suku bunga deposito dengan kelebihan pada faktor fleksibilitas penarikan dana jika dibandingkan dengan penempatan deposito.

Panin Rp Cash Fund adalah pilihan investasi yang tepat untuk investor yang menginginkan resiko yang paling rendah dibandingkan dengan jenis pilihan investasi lainnya karena instrumen pasar uang relatif lebih tidak sensitif terhadap volatilitas pasar.

DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan affiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN Rp FIXED INCOME FUND

Desember 2020



PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK

Informasi Produk :

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tanggal Efektif | 12-Nov-2007 |
| Minimum Top-Up | Rp. 1.000.000,- |
| Mata Uang | Rupiah |

TUJUAN INVESTASI

Panin Rp Fixed Income Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil dan diharapkan melebihi bunga deposito melalui penempatan terutama pada instrumen pendapatan tetap.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------------|--------|
| Pendapatan Tetap | 90.41% |
| Pasar Uang | 9.59% |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

| | |
|--------|-------------|
| FR0045 | FR0078 |
| FR0056 | FR0081 |
| FR0064 | FR0082 |
| FR0067 | FR0087 |
| FR0077 | TBLA I 2018 |

Pendapatan Tetap : 80%-100%

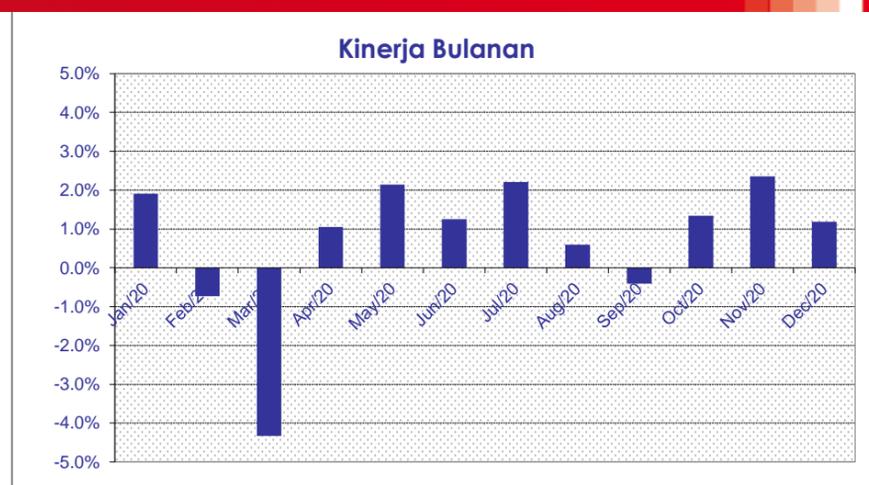
Pasar Uang : 0% - 20%

Harga Unit **2,201.18**

KINERJA

| PANIN Rp FIXED INCOME FUND | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 1.19% | 4.97% | 7.49% | 8.72% | 8.72% | 120.12% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Desember 2020 membukukan inflasi bulanan sebesar 0,45%, dan inflasi tahunan 1,68% (Nov. 2020 = 1,59%). Kelompok makanan dan minuman menjadi kontributor terbesar (1,49%), lalu disusul oleh kelompok transportasi (0,46%). Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuannya sebesar 3,75%. Menurut BI, Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman Covid-19, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Bloomberg Bond Index menguat 1,81% secara bulanan (+14.54% YTD), imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun turun 29 basis poin pada level 5,89%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) naik IDR 3,4 triliun menjadi IDR 973,91 triliun (total kepemilikan asing mencapai 25% dari total SUN yang beredar).

DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN Rp MANAGED FUND

Desember 2020



PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Informasi Produk : | |
| Tanggal Efektif | 22-Nov-2000 |
| Minimum Top-Up | Rp. 1.000.000,- |
| Mata Uang | Rupiah |

TUJUAN INVESTASI

Panin Lifevestlink - Managed Fund Rp. bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham.

ALOKASI ASET

| | | | |
|-----------------------|--------|--|-------------------|
| Komposisi Aset | | Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) | |
| Saham | 57.57% | BBCA (saham) | FR0077 (obligasi) |
| Pendapatan Tetap | 38.18% | BMRI (saham) | FR0081 (obligasi) |
| Pasar Uang | 4.25% | FR0059 (obligasi) | FR0082 (obligasi) |
| | | FR0064 (obligasi) | TLKM (saham) |
| | | FR0076 (obligasi) | UNVR (saham) |

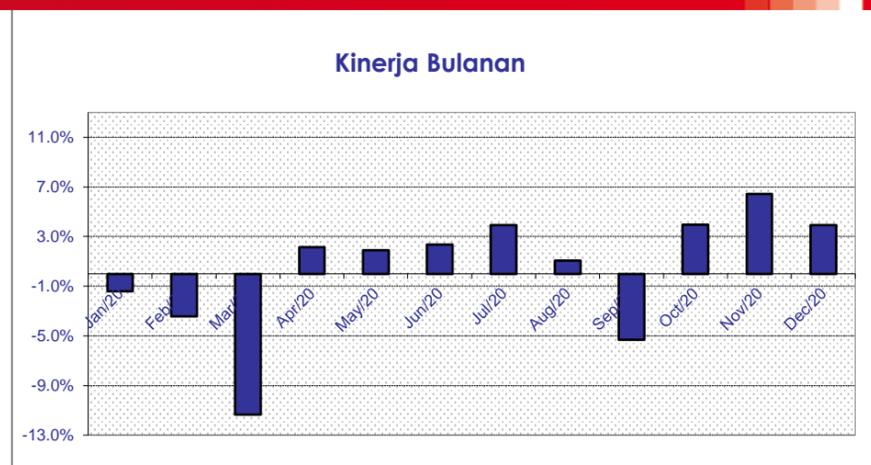
Saham : 0%-80%
Pendapatan Tetap : 0%-80%
Pasar Uang : 0% - 80%

Harga Unit 6,318.27

KINERJA

| PANIN Rp MANAGED FUND | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 3.92% | 14.96% | 14.36% | 2.84% | 2.84% | 530.35% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham melanjutkan kenaikan sepanjang bulan Desember 2020 sebesar +6.53% dalam satu bulan, didorong dari window dressing akhir tahun, meski terjadi sedikit profit taking di penghujung tahun 2020. Sentimen positif global berasal dari perkembangan vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi secara global. Namun demikian, hal ini masih berpotensi menjadi ketidakpastian kedepannya. Dari sisi domestik, rencana pemerintah menerapkan SWF atau Sovereign Wealth Fund berhasil mendorong saham-saham di Indonesia, khususnya saham BUMN di bidang konstruksi. Kami melihat SWF dapat mendukung keberlanjutan pendanaan untuk proyek-proyek strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi ekonomi serta pasar modal Indonesia. Pasar domestik juga diwarnai sentimen positif dari perkembangan mobil listrik, dengan adanya harapan permintaan komoditas nikel dari Indonesia dapat naik untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Disisi lain, hal ini juga akan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Beberapa sentiment positif baik dari global dan domestik diatas menjadi pendorong IHSG dipenghujung tahun 2020. Bloomberg Bond Index menguat 1,81% secara bulanan (+14.54% YTD), imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun turun 29 basis poin pada level 5,89%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) naik IDR 3,4 triliun menjadi IDR 973,91 triliun (total kepemilikan asing mencapai 25% dari total SUN yang beredar).

DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN Rp EQUITY FUND

Desember 2020



PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK

Informasi Produk :

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tanggal Efektif | 22-Nov-2000 |
| Minimum Top-Up | Rp. 1.000.000,- |
| Mata Uang | Rupiah |

TUJUAN INVESTASI

Panin Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------|--------|
| Saham | 94.89% |
| Pasar Uang | 5.11% |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

| | |
|------|------|
| ASII | INTP |
| BBCA | JSMR |
| BBRI | TLKM |
| BBNI | UNTR |
| BMRI | UNVR |

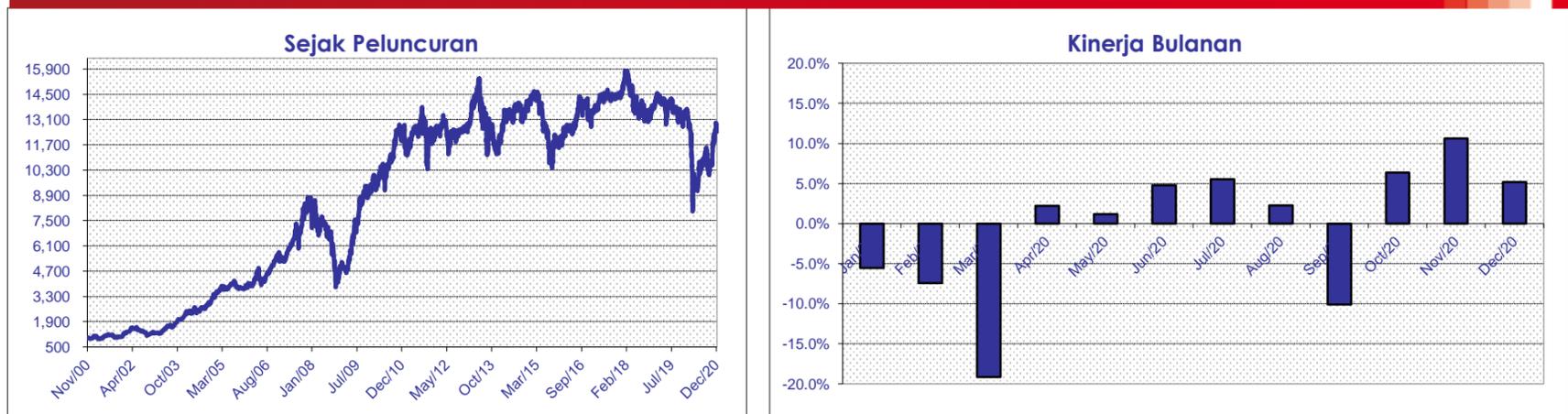
Saham : 80%-100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Harga Unit **12,424.50**

KINERJA

| PANIN Rp EQUITY FUND | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
| | 5.16% | 23.71% | 19.96% | -8.12% | -8.12% | 1142.45% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham melanjutkan kenaikan sepanjang bulan Desember 2020 sebesar +6.53% dalam satu bulan, didorong dari window dressing akhir tahun, meski terjadi sedikit profit taking di penghujung tahun 2020. Sentimen positif global berasal dari perkembangan vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi secara global. Namun demikian, hal ini masih berpotensi menjadi ketidakpastian kedepannya. Dari sisi domestik, rencana pemerintah menerapkan SWF atau Sovereign Wealth Fund berhasil mendorong saham-saham di Indonesia, khususnya saham BUMN di bidang konstruksi. Kami melihat SWF dapat mendukung keberlanjutan pendanaan untuk proyek-proyek strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi ekonomi serta pasar modal Indonesia. Pasar domestik juga diwarnai sentimen positif dari perkembangan mobil listrik, dengan adanya harapan permintaan komoditas nikel dari Indonesia dapat naik untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Disisi lain, hal ini juga akan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Beberapa sentiment positif baik dari global dan domestic diatas menjadi pendorong IHSG dipenghujung tahun 2020.

DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN USD MANAGED FUND

Desember 2020



PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK

Informasi Produk :

| | |
|-----------------|-------------|
| Tanggal Efektif | 14-Nov-2001 |
| Minimum Top-Up | USD 200 |
| Mata Uang | USD |

TUJUAN INVESTASI

Panin USD Managed Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif dibandingkan deposito dalam denominasi US Dollar melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

Pendapatan Tetap : 80%-100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Saham : 0-20%

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------------|--------|
| Pendapatan Tetap | 42.46% |
| Pasar Uang | 43.08% |
| Saham | 14.46% |

Portofolio Terbesar

| |
|---------------------|
| Obligasi Pemerintah |
| Obligasi Korporasi |
| Deposito |

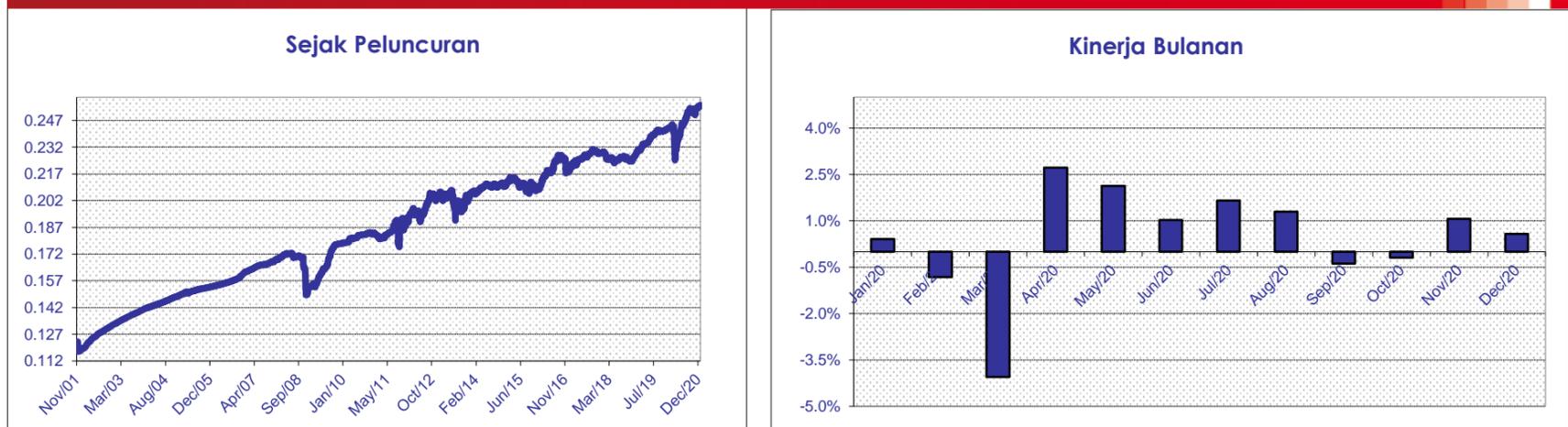
Harga Unit

0.2555845697

KINERJA

| PANIN USD MANAGED FUND | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 0.57% | 1.45% | 4.07% | 5.42% | 5.42% | 109.13% |

GRAFIK KINERJA



DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND

Desember 2020



PaninDai-ichiLife
By your side, for life

PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK

Informasi Produk :

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tanggal Efektif | 24-Jan-2014 |
| Minimum Top-Up | Rp. 1.000.000,- |
| Mata Uang | Rupiah |

TUJUAN INVESTASI

Panin Rp Special Balanced Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------------|--------|
| Saham | 39.97% |
| Pendapatan Tetap | 50.81% |
| Pasar Uang | 9.22% |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

| | |
|-------------------|-------------------|
| ASII (saham) | FR0078 (obligasi) |
| BBCA (saham) | FR0080 (obligasi) |
| BMRI (saham) | FR0081 (obligasi) |
| FR0064 (obligasi) | FR0082 (obligasi) |
| FR0077 (obligasi) | UNVR (saham) |

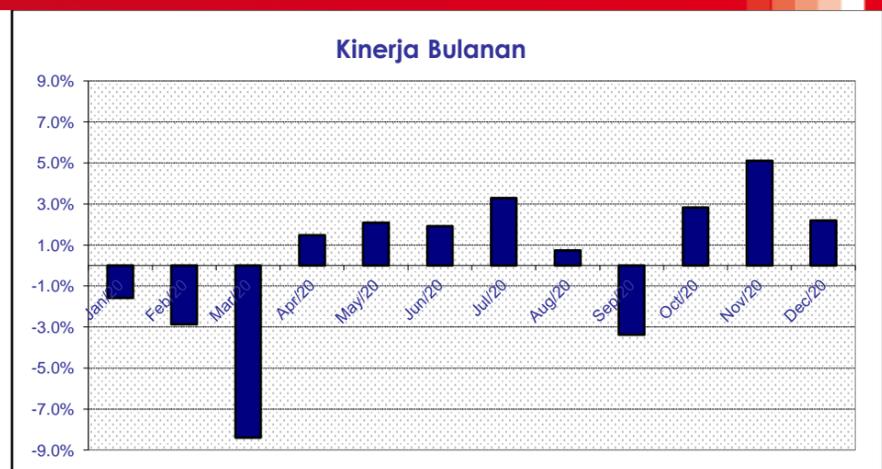
Saham : 0%-80%
Pendapatan Tetap : 0%-80%
Pasar Uang : 0% - 80%

Harga Unit 1,165.10

KINERJA

| PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 2.20% | 10.46% | 11.04% | 2.66% | 2.66% | 16.51% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham melanjutkan kenaikan sepanjang bulan Desember 2020 sebesar +6.53% dalam satu bulan, didorong dari window dressing akhir tahun, meski terjadi sedikit profit taking di penghujung tahun 2020. Sentimen positif global berasal dari perkembangan vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi secara global. Namun demikian, hal ini masih berpotensi menjadi ketidakpastian kedepannya. Dari sisi domestik, rencana pemerintah menerapkan SWF atau Sovereign Wealth Fund berhasil mendorong saham-saham di Indonesia, khususnya saham BUMN di bidang konstruksi. Kami melihat SWF dapat mendukung keberlanjutan pendanaan untuk proyek-proyek strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi ekonomi serta pasar modal Indonesia. Pasar domestik juga diwarnai sentimen positif dari perkembangan mobil listrik, dengan adanya harapan permintaan komoditas nikel dari Indonesia dapat naik untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Disisi lain, hal ini juga akan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Beberapa sentiment positif baik dari global dan domestik diatas menjadi pendorong IHSG dipenghujung tahun 2020. Bloomberg Bond Index menguat 1,81% secara bulanan (+14.54% YTD), imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun turun 29 basis poin pada level 5,89%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) naik IDR 3,4 triliun menjadi IDR 973,91 triliun (total kepemilikan asing mencapai 25% dari total SUN yang beredar).

DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND

Desember 2020



PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK

Informasi Produk :

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tanggal Efektif | 24-Jan-2014 |
| Minimum Top-Up | Rp. 1.000.000,- |
| Mata Uang | Rupiah |

TUJUAN INVESTASI

Panin Rp Special Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------|--------|
| Saham | 94.13% |
| Pasar Uang | 5.87% |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

| | |
|------|------|
| ASII | CPIN |
| BBCA | INTP |
| BBNI | TLKM |
| BBRI | UNVR |
| BMRI | UNTR |

Saham : 80%-100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Harga Unit **933.85**

KINERJA

| PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
| | 4.79% | 23.01% | 19.50% | -9.13% | -9.13% | -6.62% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham melanjutkan kenaikan sepanjang bulan Desember 2020 sebesar +6.53% dalam satu bulan, didorong dari window dressing akhir tahun, meski terjadi sedikit profit taking di penghujung tahun 2020. Sentimen positif global berasal dari perkembangan vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi secara global. Namun demikian, hal ini masih berpotensi menjadi ketidakpastian kedepannya. Dari sisi domestik, rencana pemerintah menerapkan SWF atau Sovereign Wealth Fund berhasil mendorong saham-saham di Indonesia, khususnya saham BUMN di bidang konstruksi. Kami melihat SWF dapat mendukung keberlanjutan pendanaan untuk proyek-proyek strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi ekonomi serta pasar modal Indonesia. Pasar domestik juga diwarnai sentimen positif dari perkembangan mobil listrik, dengan adanya harapan permintaan komoditas nikel dari Indonesia dapat naik untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Disisi lain, hal ini juga akan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Beberapa sentiment positif baik dari global dan domestic diatas menjadi pendorong IHSG dipenghujung tahun 2020.

DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN USD CASH FUND

Desember 2020



PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK

Informasi Produk :

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tanggal Efektif | 10-Mar-2004 |
| Minimum Top-Up | Rp. 1.000.000,- |
| Mata Uang | USD |

TUJUAN INVESTASI

Panin USD Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang.

Pasar Uang : 100%
Pendapatan Tetap : 0%
Saham : 0%

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------------|---------|
| Pasar Uang | 100.00% |
| Pendapatan Tetap | 0.00% |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

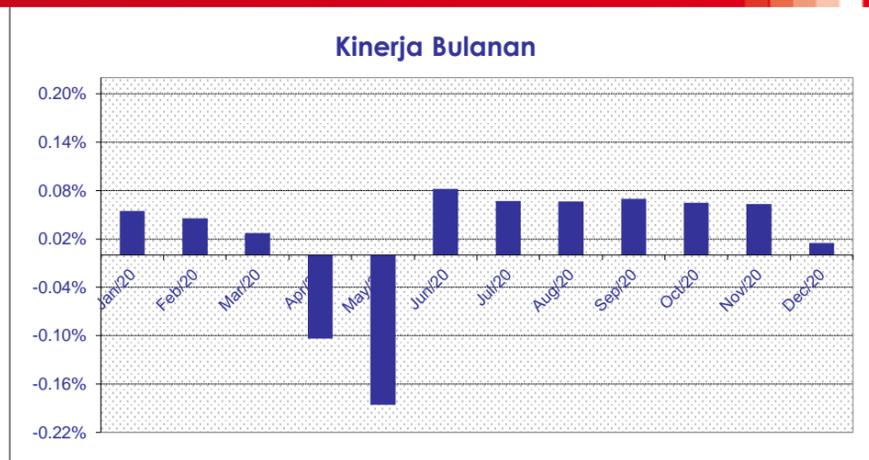
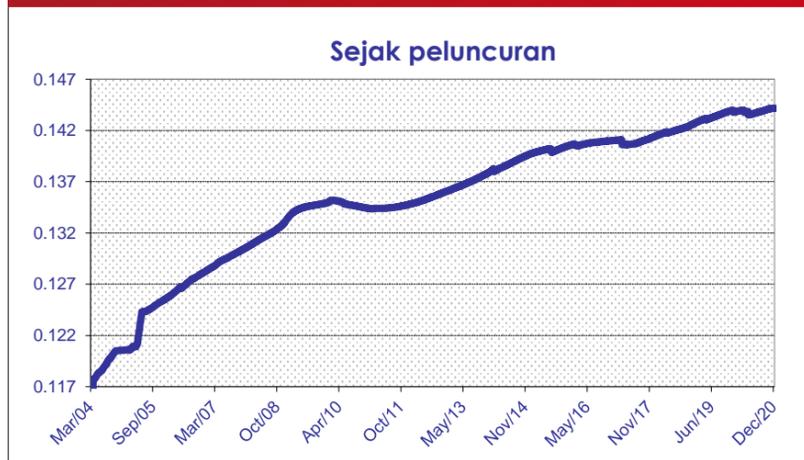
Deposito

Harga Unit **0.1441705495**

KINERJA

| PANIN USD CASH FUND | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 0.01% | 0.14% | 0.35% | 0.27% | 0.27% | 22.62% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Sesuai dengan strategi investasi fund ini yang fokus pada instrumen pasar uang yang terdiri dari deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun maupun reksa dana pasar uang, imbal hasil fund ini merefleksikan suku bunga deposito dengan kelebihan pada faktor fleksibilitas penarikan dana jika dibandingkan dengan penempatan deposito.

Panin USD Cash Fund adalah pilihan investasi yang tepat untuk investor yang menginginkan resiko yang paling rendah dibandingkan dengan jenis pilihan investasi lainnya karena instrumen pasar uang relatif lebih tidak sensitif terhadap volatilitas pasar.

DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.