

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Januari 2021



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	29-Aug-2005
Minimum Top-Up	Rp. 1.000.000,-
Mata Uang	Rupiah

TUJUAN INVESTASI

Panin Syariah Rp Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Pasar Uang	100.00%
Pendapatan Tetap	0.00%

Portofolio Terbesar

Deposito	100.00%
----------	---------

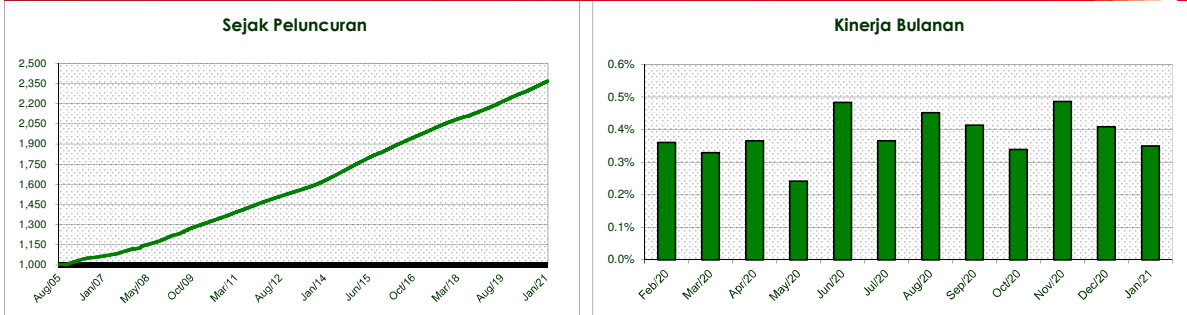
Pasar Uang :100%
Pendapatan Tetap : 0%
Saham : 0%

Harga Unit **2,368.39**

KINERJA

Panin Syariah Rp Cash Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.35%	1.25%	2.48%	4.70%	0.35%	136.84%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

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

Panin Syariah 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.

Karena masih terbatasnya dana kelolaan Cash Fund, maka alokasi investasi masih 100% di deposito pada bank syariah.

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 membrikan 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 SYARIAH Rp MANAGED FUND

Januari 2021



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	29-Aug-2005
Minimum Top-Up	Rp. 1.000.000,-
Mata Uang	Rupiah

TUJUAN INVESTASI

Panin Syariah Rp Managed Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan ekuitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham	46.75%
Pasar Uang	21.96%
Pendapatan tetap	31.29%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

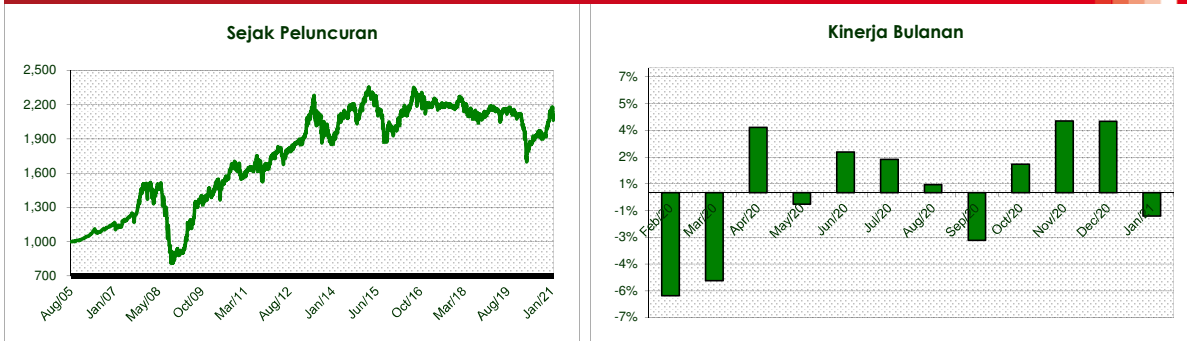
ICBP (saham)
SR 12 (sukuk)
TLKM (saham)
UNTR (saham)
UNVR (saham)

Harga Unit **2,063.59**

KINERJA

Panin Syariah Rp Managed Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-1.30%	6.77%	6.07%	2.00%	-1.30%	106.36%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Sepanjang Januari 2021, ISSI terkoreksi -2,96% dalam satu bulan. Sebagian besar koreksi tajam terjadi pada saham-saham small-mid cap, yang telah naik signifikan di akhir tahun 2020, dimana kenaikan didorong oleh aksi beli investor retail yang sangat besar. Sementara, saham big caps relatif stabil, meskipun juga terkena koreksi harga, seiring sentimen negatif pasar saham secara keseluruhan. Kami meyakini tahun 2021 berpotensi positif untuk pasar saham, melihat tingkat likuiditas yang sangat tinggi baik di pasar global maupun di pasar domestik. Selain likuiditas, harapan implementasi vaksin juga akan mendorong optimism perekonomian di Indonesia sepanjang tahun 2021 ini. Saat ini, pasar tengah menunggu perkembangan data ekonomi, seperti data pertumbuhan ekonomi tahun 2020, laporan keuangan emiten tahun 2020, serta perkembangan COVID-19. Bloomberg Bond Index melemah tipis 0,72% secara bulanan, dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 32 basis poin pada level 6,21%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) naik IDR 13,4 triliun menjadi IDR 987,32 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 SYARIAH Rp EQUITY FUND

Januari 2021



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 29-Aug-2005
Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,-

Mata Uang Rupiah

TUJUAN INVESTASI

Panin Syariah Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham 81.18%
Pasar Uang 18.82%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

EXCL SMGR
ICBP TLKM
INKP UNTR
INTP UNWR

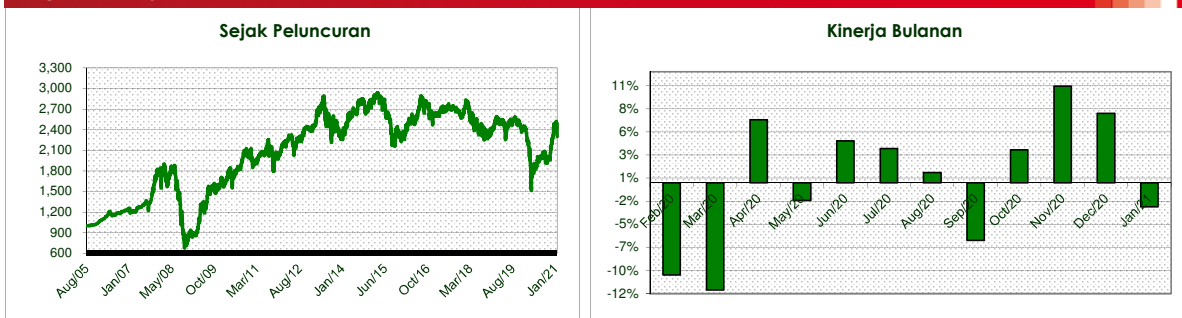
Saham : 80%-100%
Pasar Uang : 0%-20%

Harga Unit 2,301.38

KINERJA

Panin Syariah Rp Equity Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-2.59%	15.63%	13.52%	2.56%	-2.59%	130.14%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Sepanjang Januari 2021, ISSI terkoreksi -2,96% dalam satu bulan. Sebagian besar koreksi tajam terjadi pada saham-saham small-mid cap, yang telah naik signifikan di akhir tahun 2020, dimana kenaikan didorong oleh aksi beli investor retail yang sangat besar. Sementara, saham big caps relatif stabil, meskipun juga terkena koreksi harga, seiring sentimen negatif pasar saham secara keseluruhan. Kami meyakini tahun 2021 berpotensi positif untuk pasar saham, melihat tingkat likuiditas yang sangat tinggi baik di pasar global maupun di pasar domestik. Selain likuiditas, harapan implementasi vaksin juga akan mendorong optimism perekonomian di Indonesia sepanjang tahun 2021 ini. Saat ini, pasar tengah menunggu perkembangan data ekonomi, seperti data pertumbuhan ekonomi tahun 2020, laporan keuangan emiten tahun 2020, serta perkembangan COVID-19.

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.