

LAPORAN KINERJA BULANAN  
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Februari 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%
----------	---------

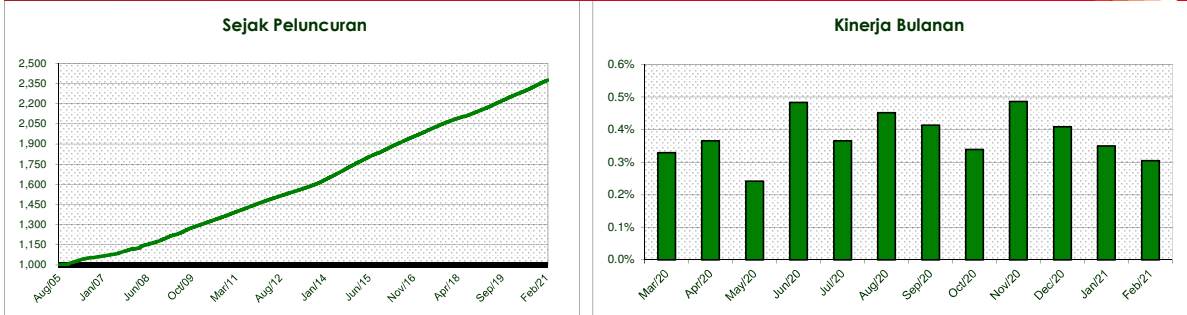
Pasar Uang :100%  
Pendapatan Tetap : 0%  
Saham : 0%

Harga Unit **2,375.61**

KINERJA

Panin Syariah Rp Cash Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.30%	1.07%	2.33%	4.64%	0.66%	137.56%

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 membicarakan 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

Februari 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	46.98%
Pasar Uang	30.93%
Pendapatan tetap	22.09%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

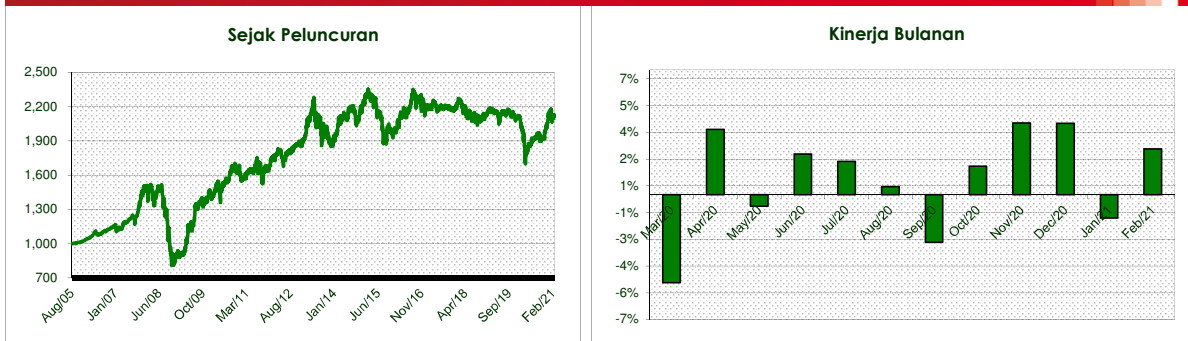
ANTM (saham)
SR 12 (sukuk)
TLKM (saham)
UNTR (saham)
UNVR (saham)

Harga Unit **2,116.64**

KINERJA

Panin Syariah Rp Managed Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	2.57%	5.28%	8.31%	11.02%	1.23%	111.66%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

ISSI membaik +6,47% sepanjang bulan Februari 2021, setelah tertekan di Januari akibat terjadinya Forced-Sell dari margin-call oleh investor retail. Di bulan Februari, volatilitas pasar relative lebih stabil. Pasar saham global juga bergerak cenderung stabil, sambil menunggu perkembangan data ekonomi di seluruh Negara, yang diharapkan menunjukkan perbaikan sehingga dapat menciptakan optimisme pasar kembali. Antisipasi perbaikan ekonomi tercermin dari ekspektasi investor global terhadap mulai naiknya tingkat inflasi di Amerika, yang mendorong dari pulihnya aktivitas ekonomi. Hal ini membuat USD cenderung bergerak menguat di akhir Februari 2021. Menguatnya USD membuat rupiah menjadi melemah ke atas level Rp14.300/USD. Meski demikian hal ini tidak berdampak negatif pada pergerakan pasar saham secara keseluruhan. Di bulan Maret, pasar akan menunggu laporan publikasi kinerja tahun 2020 dari emiten-emiten, dan akan di lanjutkan oleh laporan keuangan kuartal I 2021 di bulan April 2021, yang diperkirakan akan semakin membaik hingga akhir tahun 2021. Bloomberg Bond Index melemah tipis 1,48% secara bulanan, dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 40 basis poin pada level 6,61%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) turun IDR 15,92 triliun menjadi IDR 971,40 triliun (total kepemilikan asing mencapai 24% 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

Februari 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	80.76%	EXCL	SMGR
Pasar Uang	19.24%	ICBP	TLKM
		INDF	UNTR
		INTP	UNWR

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

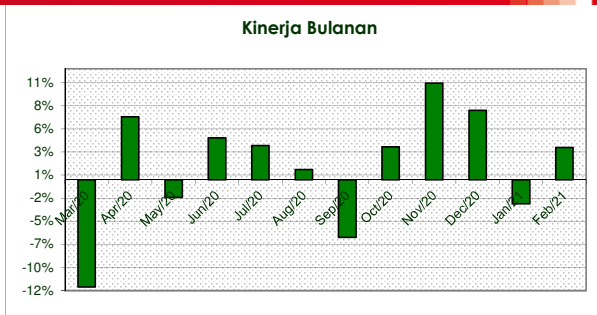
Saham : 80%-100%  
Pasar Uang : 0%-20%

Harga Unit **2,382.01**

KINERJA

Panin Syariah Rp Equity Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	3.50%	8.37%	16.21%	17.92%	0.82%	138.20%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

ISSI membaik +6,47% sepanjang bulan Februari 2021, setelah tertekan di Januari akibat terjadinya Forced-Sell dari margin-call oleh investor retail. Di bulan Februari, volatilitas pasar relative lebih stabil. Pasar saham global juga bergerak cenderung stabil, sambil menunggu perkembangan data ekonomi di seluruh Negara, yang diharapkan menunjukkan perbaikan sehingga dapat menciptakan optimisme pasar kembali. Antisipasi perbaikan ekonomi tercermin dari ekspektasi investor global terhadap mulai naiknya tingkat inflasi di Amerika, yang mendorong dari pulihnya aktivitas ekonomi. Hal ini membuat USD cenderung bergerak menguat di akhir Februari 2021. Menguatnya USD membuat rupiah menjadi melemah ke atas level Rp14.300/USD. Meski demikian hal ini tidak berdampak negatif pada pergerakan pasar saham secara keseluruhan.

Di bulan Maret, pasar akan menunggu laporan publikasi kinerja tahun 2020 dari emiten-emiten, dan akan di lanjutkan oleh laporan keuangan kuartal I 2021 di bulan April 2021, yang diperkirakan akan semakin membaik hingga akhir tahun 2021.

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.