

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN MUL USD AGGRESSIVE

April 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 MUL

Informasi Produk :

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tanggal Efektif | 14-Apr-2008 |
| Minimum Investasi (Single) | USD 10.000.- |
| Minimum Top-Up | USD 1.000.- |
| Mata Uang | USD |

TUJUAN INVESTASI

Panin MUL USD Aggressive Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------|--------|
| Saham | 93.40% |
| Pasar Uang | 6.60% |
| Obligasi | 0.00% |

Komposisi Fund

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Pasar uang | Schroder Global Sharia Eq. |
| BNP Cakra Syariah USD | |

RISIKO INVESTASI

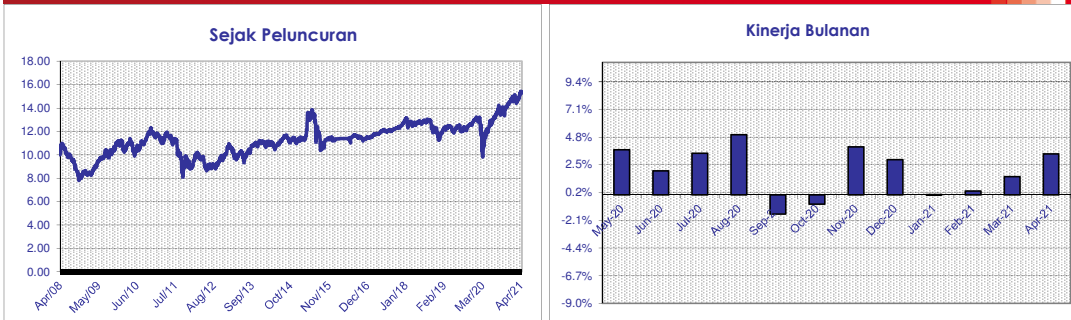
- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

Harga Unit **15.3151**

KINERJA

| PANIN MUL USD Aggressive | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 3.40% | 5.31% | 12.73% | 26.59% | 5.32% | 53.15% |

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 menggunakan 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 SRC USD MODERATE

April 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 MUL

Informasi Produk :

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tanggal Efektif | 20-Jul-2012 |
| Minimum Investasi (Single) | USD 10.000.- |
| Minimum Top-Up | USD 1.000.- |
| Mata Uang | USD |

TUJUAN INVESTASI

Panin SRC USD Moderate Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen ekuitas, obligasi dan pasar uang.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------------|--------|
| Saham | 29.19% |
| Pendapatan tetap | 61.40% |
| Pasar Uang | 9.41% |

Komposisi Fund

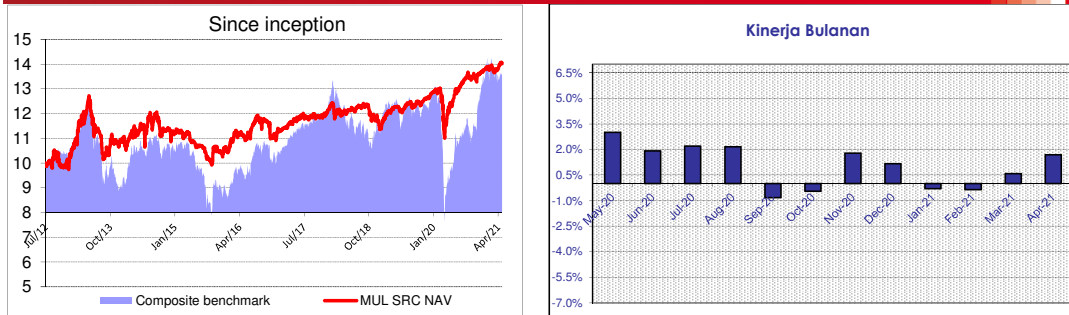
| | |
|----------------------------|--------|
| Schroder Global Sharia Eq. | 5.63% |
| BNP Cakra Syariah USD | 27.98% |
| BNP Prima USD | 24.56% |
| Pasar uang | 3.43% |
| Obligasi | 38.41% |

Harga Unit **14.0152**

KINERJA

| PANIN SRC USD Moderate | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 1.69% | 1.92% | 4.63% | 13.21% | 1.62% | 40.15% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Sepanjang bulan April 2021 IHSG cenderung bergerak mendatar, +0,11% dalam satu bulan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kembali kasus COVID-19 yang meningkatkan ketidakpastian kedepannya. Selain kembali meningkatnya kasus COVID-19, investor juga cenderung menunggu perkembangan data ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021, laporan keuangan kinerja emiten untuk periode kuartal I 2021. Kami melihat kinerja emiten pada kuartal I 2021 cenderung lebih lemah dibandingkan dengan kuartal I 2020, dimana kasus COVID-19 dimulai pada akhir Maret tahun lalu, dan perekonomian terhenti mulai April 2020. Sehingga perekonomian Indonesia pada kuartal I 2020 masih relatif normal, dimana hal ini akan membuat pertumbuhan kinerja emiten pada kuartal I tahun 2021 ini terlihat melemah. Meski demikian, kami meyakini secara keseluruhan aktivitas ekonomi Indonesia akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, seiring dengan sudah mulai berjalannya vaksinasi, yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian secara perlahan.

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 menggunakan 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.