LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Mei 2021

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	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

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

ALOKASI ASET

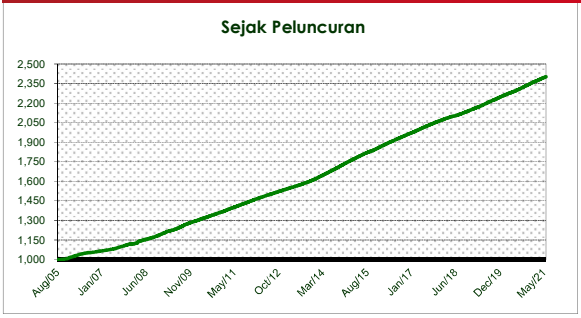
Komposisi Aset		Portofolio Terbesar	
Pasar Uang	100.00%	Deposito	100.00%
Pendapatan Tetap	0.00%		

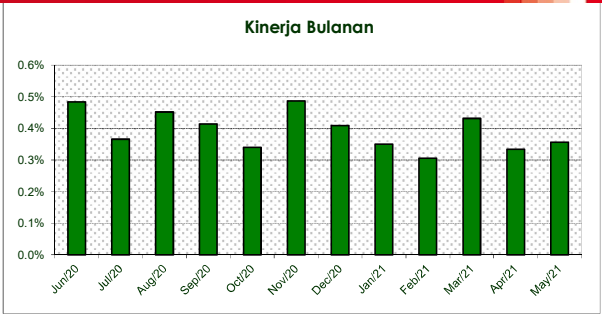
Harga Unit **2,402.34**

KINERJA

Panin Syariah Rp Cash Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.36%	1.13%	2.20%	4.83%	1.79%	140.23%

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 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 SYARIAH Rp MANAGED FUND

Mei 2021

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	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	53.32%
Pasar Uang	23.55%
Pendapatan tetap	23.14%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

ANTM (saham)	PBS026 (sukuk)
ICBP (saham)	SR 12 (sukuk)
MIKA (saham)	TLKM (saham)
MYOR (saham)	UNTR (saham)
PBS002 (sukuk)	UNVR (saham)

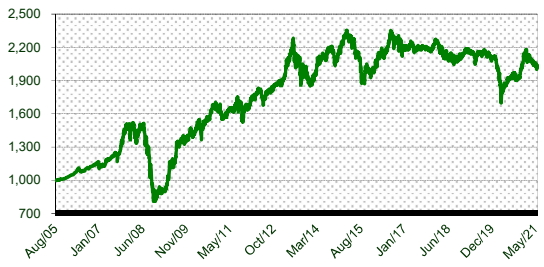
Harga Unit **2,038.49**

KINERJA

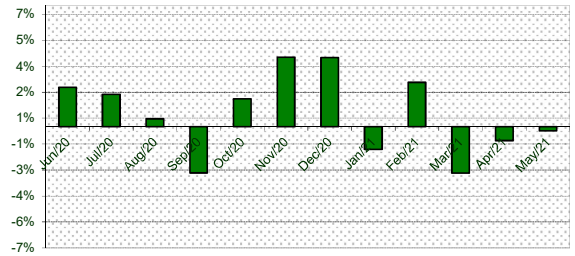
Panin Syariah Rp Managed Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-0.23%	-3.69%	1.40%	9.19%	-2.50%	103.85%

GRAFIK KINERJA

Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



ANALISA

Sepanjang bulan May 2021, ISSI turun -1.47% masih dibayangi oleh kasus COVID-19 yang kembali naik serta kekhawatiran akan varian baru dari virus COVID-19. Pasar masih melihat perkembangan vaksinasi di Indonesia yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain COVID-19, investor juga melihat perkembangan data ekonomi seperti kinerja laporan keuangan emiten serta data ekonomi makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mulai meningkat pada semester II 2021.

Ekspektasi akan pemulihan ekonomi di semester II 2021 diharapkan dapat memberikan sentiment positif pada kinerja pasar saham di Indonesia. Kami meyakini data laporan keuangan perusahaan-perusahaan juga akan menunjukkan pertumbuhan yang positif di semester II 2021. Dengan demikian, kami melihat lemahnya IHSG pada saat ini dapat dijadikan kesempatan untuk masuk ke dalam pasar saham. IHSG sempat menyentuh level terendah di 5760 pada 19 May 2021, dan hingga akhir bulan, IHSG sudah mulai menunjukkan perbaikkan dan ditutup pada level 5947 pada 31 May 2021.

Bloomberg Bond Index naik 1,15% secara bulanan, dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun turun tipis 4 basis poin pada level 6,42%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) turun IDR 7,14 trilyun menjadi IDR 957,5 trilyun (total kepemilikan asing mencapai 23% 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 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 SYARIAH Rp EQUITY FUND

Mei 2021

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	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

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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset	
Saham	83.62%
Pasar Uang	16.38%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

CPIN	MIKA
EXCL	SMGR
INTP	TLKM
ICBP	UNVR
MDKA	UNTR

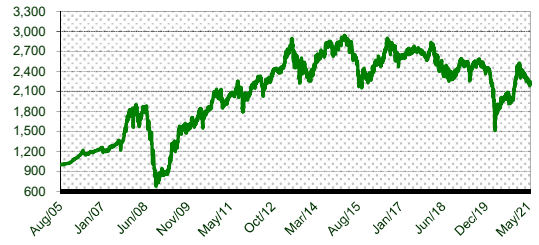
Harga Unit **2,242.19**

KINERJA

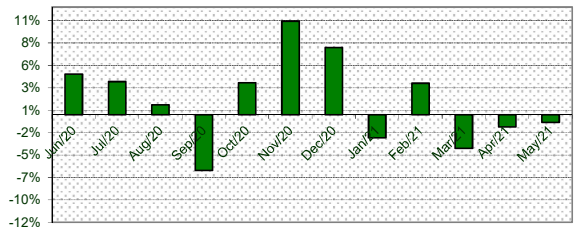
Panin Syariah Rp Equity Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-0.86%	-5.87%	2.01%	19.86%	-5.10%	124.22%

GRAFIK KINERJA

Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



ANALISA

Sepanjang bulan May 2021, ISSI turun -1.47% masih dibayangi oleh kasus COVID-19 yang kembali naik serta kekhawatiran akan varian baru dari virus COVID-19. Pasar masih melihat perkembangan vaksinasi di Indonesia yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain COVID-19, investor juga melihat perkembangan data ekonomi seperti kinerja laporan keuangan emiten serta data ekonomi makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mulai meningkat pada semester II 2021.

Ekspektasi akan pemulihan ekonomi di semester II 2021 diharapkan dapat memberikan sentiment positif pada kinerja pasar saham di Indonesia. Kami meyakini data laporan keuangan perusahaan-perusahaan juga akan menunjukkan pertumbuhan yang positif di semester II 2021. Dengan demikian, kami melihat lemahnya IHSG pada saat ini dapat dijadikan kesempatan untuk masuk ke dalam pasar saham. IHSG sempat menyentuh level terendah di 5760 pada 19 May 2021, dan hingga akhir bulan, IHSG sudah mulai menunjukkan perbaikkan dan ditutup pada level 5947 pada 31 May 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 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.