

Fund Fact Sheet

PANIN RP EQUITY FUND

31 August 2023

Jenis Subdana
Saham
Kategori Risiko
Tinggi
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan
20 November 2000
NAB Awal
1,000
Mata Uang
Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
104.31
Total NAB (Rp miliar)
1,421.54
Biaya Pengelolaan Dana
1.75%/tahun
Kode Bloomberg
PDLEFCR
Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
KALBE FARMA TBK PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
UNITED TRACTORS TBK PT
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor

Harga Unit 13,627.75

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-20%

Saham

80%-100%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

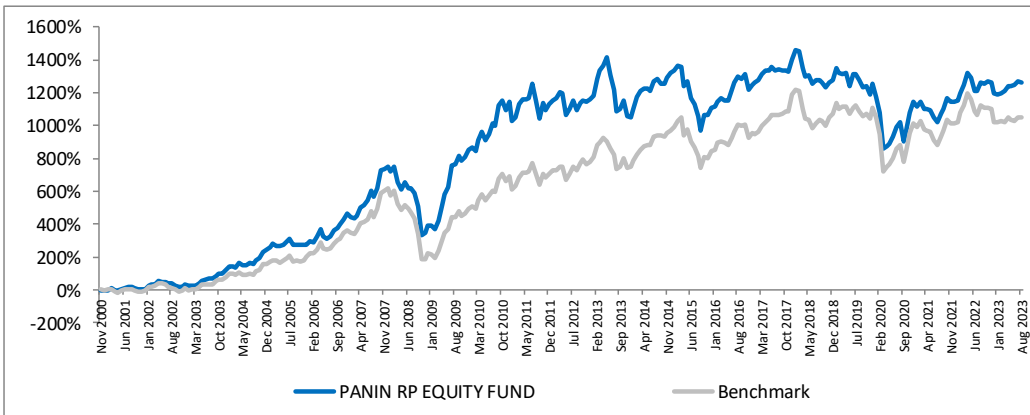
12.9%

Saham

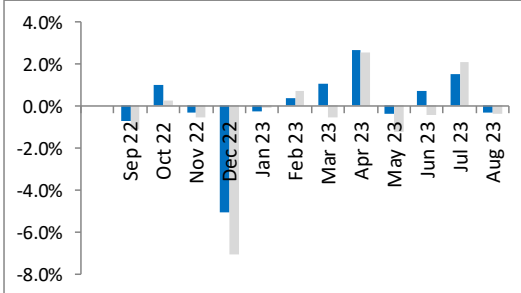
87.1%

per 31-August-2023	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP EQUITY FUND	-0.3%	1.9%	5.3%	0.1%	22.0%	-1.0%	5.7%	1262.8%
Benchmark*	-0.3%	1.3%	2.0%	-5.9%	16.8%	1.1%	2.7%	1047.7%

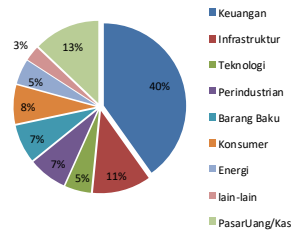
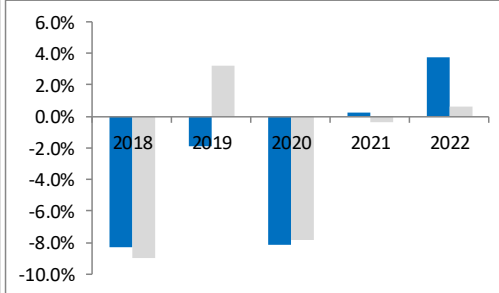
*LQ45 index



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

Jenis Subdana

Saham

Kategori Risiko

Tinggi

Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

Bank Kustodian

Deutsche Bank

Tanggal Pembentukan

24 Januari 2014

NAB Awal

1,000

Mata Uang

Rupiah

Frekuensi Valuasi NAB

Harian

Jumlah Unit (juta)

589.73

Total NAB (Rp miliar)

599.83

Biaya Pengelolaan Dana

1.75%/tahun

Kode Bloomberg

PDLPSEF

Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

BANK NEGARA INDONESIA PERSER

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

KALBE FARMA TBK PT

MERDEKA COPPER GOLD TBK PT

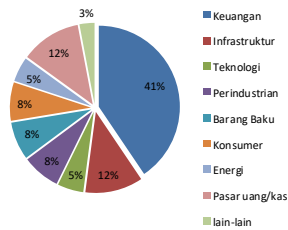
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

UNITED TRACTORS TBK PT

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

1,017.13

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-20%

Saham

80%-100%

Komposisi Portofolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

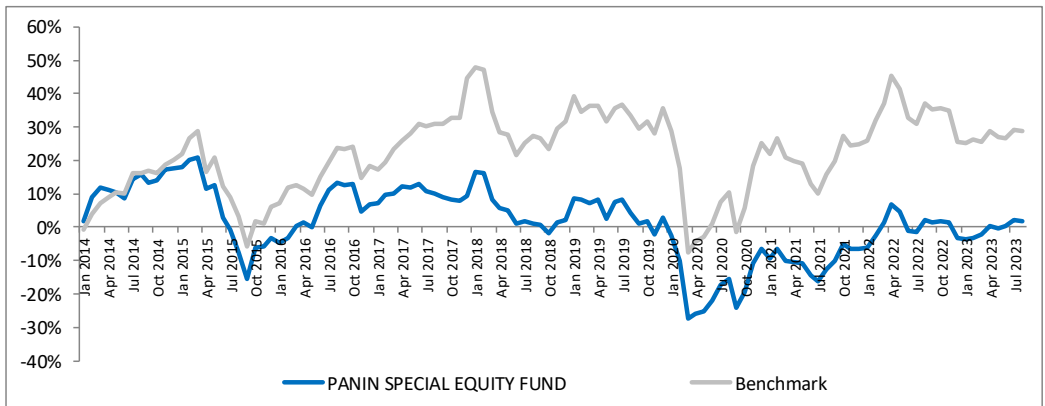
12.0%

Saham

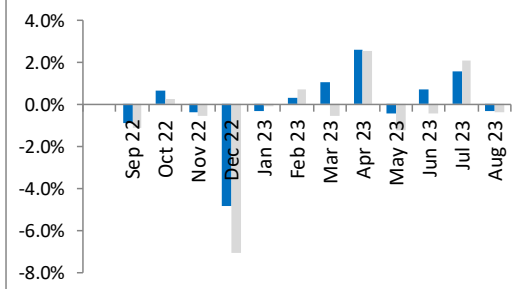
88.0%

per 31-August-2023	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sesjak Peluncuran
PANIN SPECIAL EQUITY FUND	-0.3%	2.0%	5.2%	-0.5%	20.4%	0.8%	5.5%	1.7%
Benchmark*	-0.3%	1.3%	2.0%	-5.9%	16.8%	1.1%	2.7%	28.8%

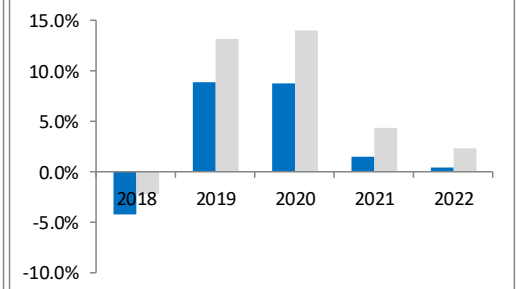
*LQ45 index



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

Jenis Subdana

Saham

Kategori Risiko

Tinggi

Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

Bank Kustodian

DBS

Tanggal Pembentukan

1 Agustus 2022

NAB Awal

1,000

Mata Uang

Rupiah

Frekuensi Valuasi NAB

Harian

Jumlah Unit (juta)

14.28

Total NAB (Rp miliar)

15.79

Biaya Pengelolaan Dana

2.50%/tahun

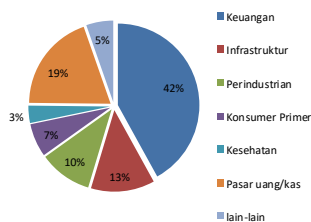
Kode Bloomberg

PDLPNEF

Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
 BANK CENTRAL ASIA TBK PT
 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
 BANK NEGARA INDONESIA PERSER
 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
 KALBE FARMA TBK PT
 SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
 UNITED TRACTORS TBK PT
 (Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

1,106.26

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-20%

Saham

80%-100%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

19.5%

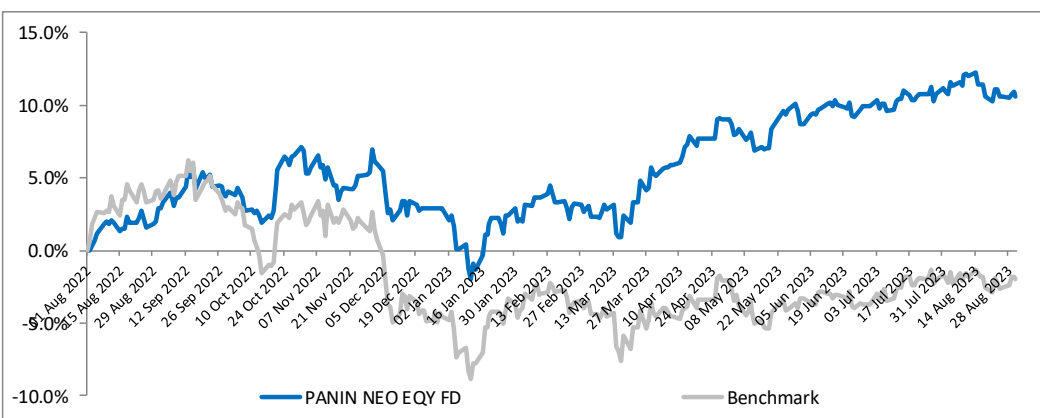
Saham

80.5%

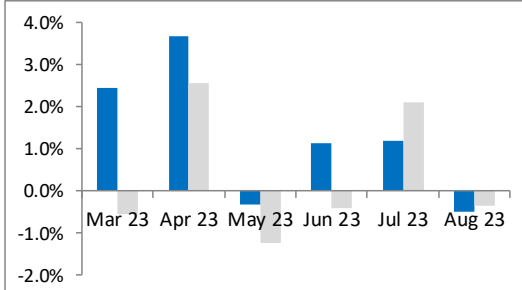
per 31-August-2023

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN NEO EQUITY FUND	-0.5%	1.8%	7.8%	7.5%	n.a	n.a	8.2%	10.6%
Benchmark*	-0.3%	1.3%	2.0%	-5.9%			2.7%	-2.0%

*LQ45 index



Perkembangan Bulanan



DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

31 August 2023

Jenis Subdana
Campuran
Kategori Risiko
Menengah-Tinggi
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan
24 Januari 2014
NAB Awal
1,000
Mata Uang
Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
12.27
Total NAB (Rp miliar)
16.43
Biaya Pengelolaan Dana
2.00%/tahun
Kode Bloomberg
PDLPSBF
Kepemilikan Terbesar
Obligasi Pemerintah RI
Deposito Bank Mayapada
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
KALBE FARMA TBK PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor

Harga Unit 1,338.94

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

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.

Kebijakan Investasi

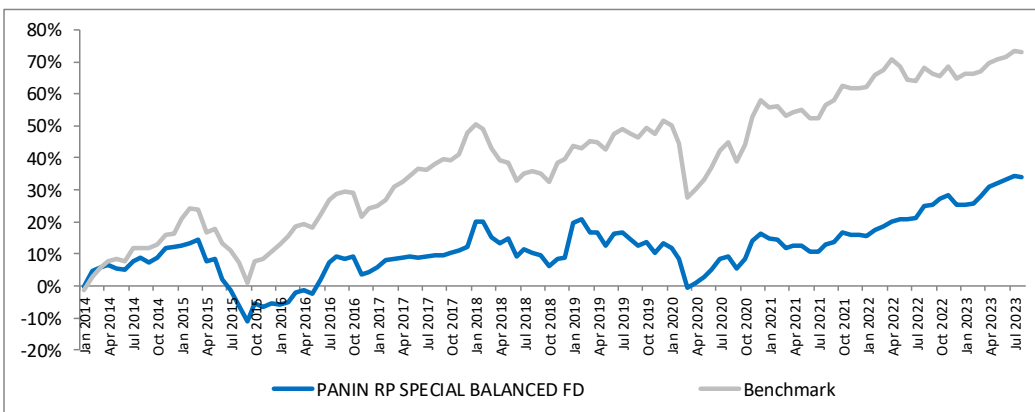
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

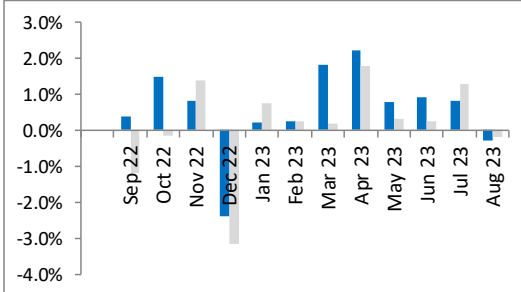
Pasar Uang dan/atau setara kas	24.8%
Pendapatan Tetap	36.9%
Saham	38.3%

per 31-August-2023	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP SPECIAL BALANCED FUI	-0.3%	1.5%	6.4%	7.2%	22.6%	21.6%	7.1%	33.9%
Benchmark*	-0.2%	1.3%	3.6%	1.6%	18.9%	26.0%	4.7%	73.0%

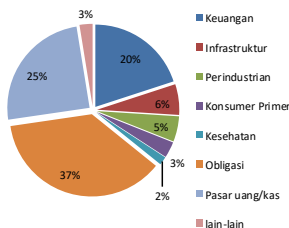
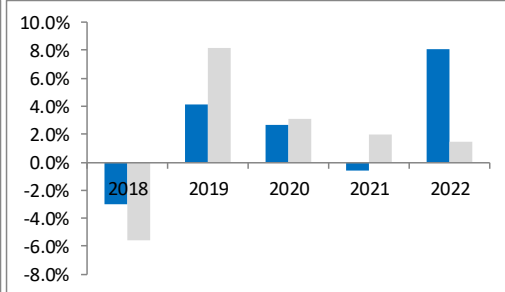
* 50% LQ45, 50% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

Jenis Subdana

Campuran

Kategori Risiko

Menengah-Tinggi

Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

Bank Kustodian

Deutsche Bank

Tanggal Pembentukan

22 November 2000

NAB Awal

1,000

Mata Uang

Rupiah

Frekuensi Valuasi NAB

Harian

Jumlah Unit (juta)

50.74

Total NAB (Rp miliar)

337.40

Biaya Pengelolaan Dana

1.50%/tahun

Kode Bloomberg

PDLMFCR

Kepemilikan Terbesar

Obligasi Pemerintah RI

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

BANK NEGARA INDONESIA PERSER

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

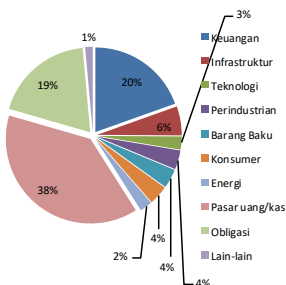
KALBE FARMA TBK PT

MERDEKA COPPER GOLD TBK PT

SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor**Harga Unit**

6,649.71

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-80%

Pendapatan Tetap

0%-80%

Saham

0%-80%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

38.5%

Pendapatan Tetap

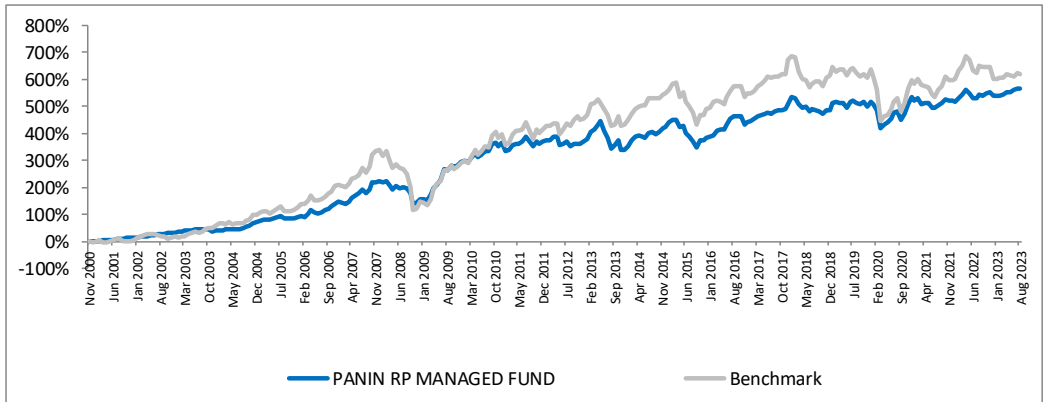
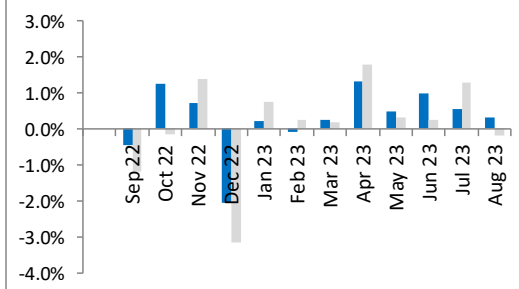
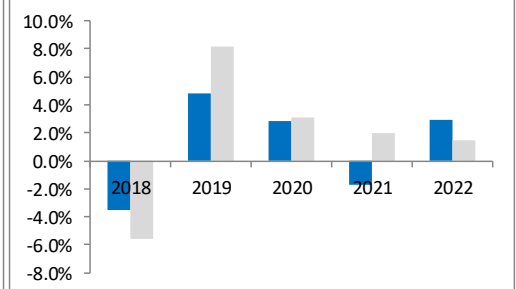
19.1%

Saham

42.4%

per 31-August-2023	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP MANAGED FUND	0.3%	1.8%	4.0%	3.5%	14.6%	13.8%	4.1%	563.4%
Benchmark*	-0.2%	1.3%	3.6%	1.6%	18.9%	26.0%	4.7%	630.9%

* 50% LQ45, 50% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index

**Perkembangan Bulanan****Perkembangan Tahunan****DISCLAIMER**

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

31 August 2023

Jenis Subdana

Pendapatan Tetap

Kategori Risiko

Menengah

Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

Bank Kustodian

Deutsche Bank

Tanggal Pembentukan

12 November 2007

NAB Awal

1,000

Mata Uang

Rupiah

Frekuensi Valuasi NAB

Harian

Jumlah Unit (juta)

23.89

Total NAB (Rp miliar)

56.58

Biaya Pengelolaan Dana

1.25%/tahun

Kode Bloomberg

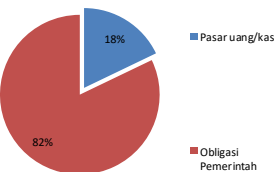
PDLFICR

Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)

Obligasi Pemerintah RI

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

2,368.82

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

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.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-20%

Pendapatan Tetap

80%-100%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

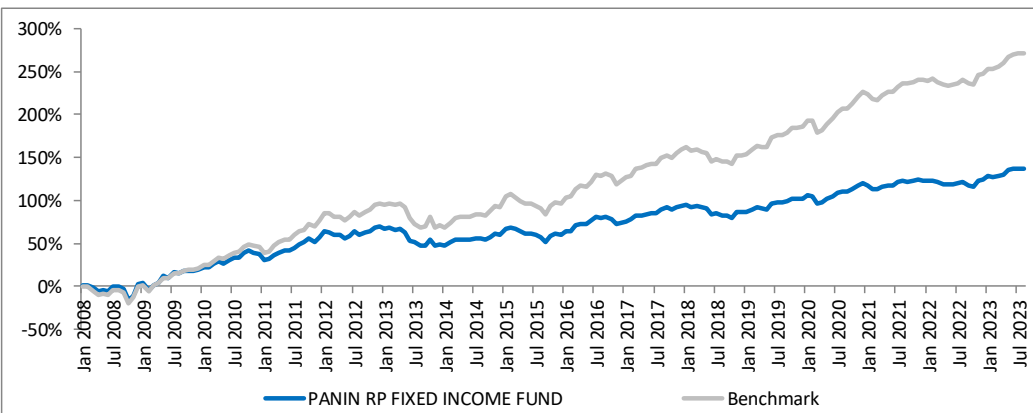
17.9%

Pendapatan Tetap

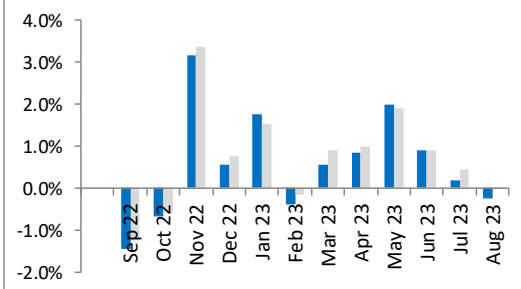
82.1%

per 31-August-2023	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP FIXED INCOME FUND	-0.3%	0.8%	4.3%	7.3%	12.5%	29.7%	5.6%	136.9%
Benchmark*	0.0%	1.3%	5.2%	9.0%	21.0%	51.0%	6.7%	277.0%

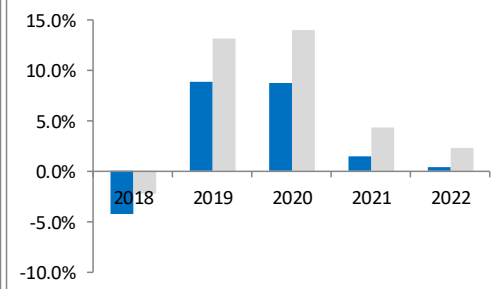
*Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

Fund Fact Sheet

PANIN RP CASH FUND

31 August 2023

Jenis Subdana
Pasar Uang
Kategori Risiko
Rendah
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan
10 Maret 2004
NAB Awal
1,000
Mata Uang
Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
24.84
Total NAB (Rp miliar)
82.94
Biaya Pengelolaan Dana
0.75%/tahun
Kode Bloomberg
PDLCFCR
Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)
Deposito Bank Bukopin Syariah
Deposito Bank Jtrust
Deposito Bank Mayapada
Deposito Bank MNC
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor
Keuangan 100%

Harga Unit 3,338.85

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

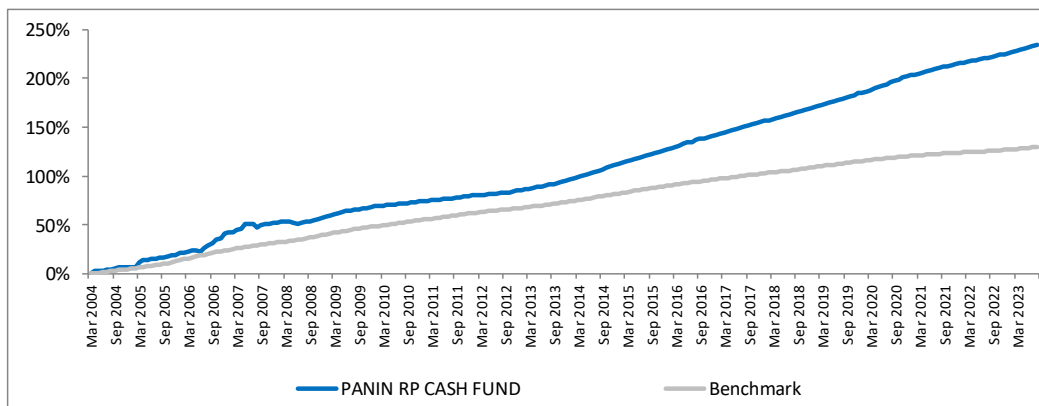
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

per 31-August-2023	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP CASH FUND	0.4%	1.1%	2.1%	3.9%	12.9%	26.6%	2.8%	233.9%
Benchmark*	0.2%	0.8%	1.8%	3.2%	9.6%	22.5%	2.3%	147.2%

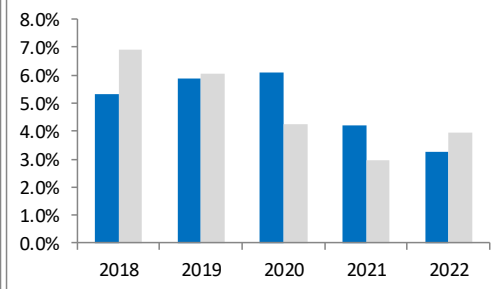
*rata-rata bunga deposito 1 bulan



Berkembangan Bulanan



Berkembangan Tahunan



DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

Jenis Subdana

Campuran

Kategori Risiko

Menengah-Tinggi

Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

Bank Kustodian

Deutsche Bank

Tanggal Pembentukan

14 November 2001

NAB Awal

0.122

Mata Uang

USD

Frekuensi Valuasi NAB

Harian

Jumlah Unit (juta)

7.59

Total NAB (USD juta)

1.88

Biaya Pengelolaan Dana

1.50%/tahun

Kode Bloomberg

PDLMFUS

Kepemilikan Terbesar

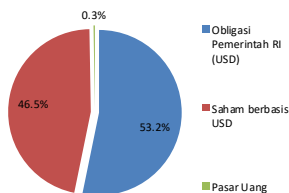
Obligasi Pemerintah RI (USD)

BNP Paribas Cakra Syariah USD

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor

Alokasi



Harga Unit

0.25

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-80%

Pendapatan Tetap

0%-80%

Saham

0%-80%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

0.3%

Pendapatan Tetap

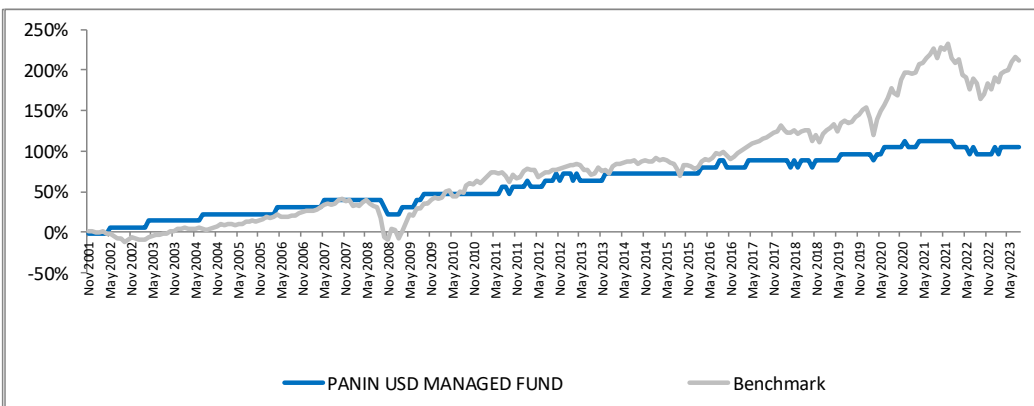
53.2%

Saham

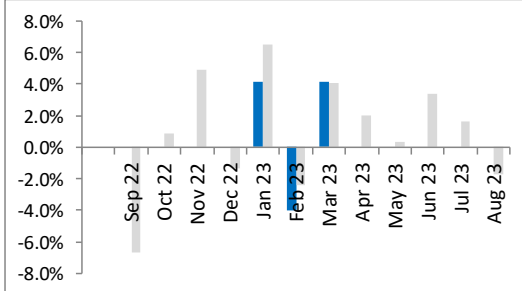
46.5%

per 31-August-2023	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN USD MANAGED FUND	0.0%	0.0%	4.2%	4.2%	0.0%	8.7%	3.0%	104.6%
Benchmark	-1.8%	3.2%	9.9%	11.1%	17.0%	50.4%	14.3%	213.2%

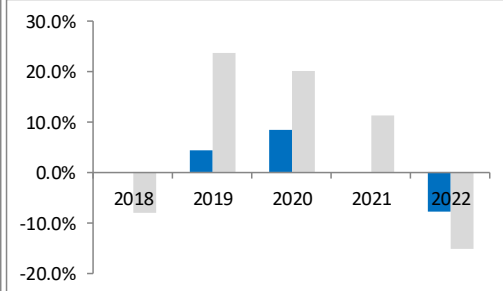
* 50% BINDO USD index, 50% DJIM index



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.