

## 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)

75.60

## Total NAB (Rp miliar)

796.40

## Biaya Pengelolaan Dana

1.75%/tahun

## Kode Bloomberg

PDLEFCR

## Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

Saham ANEKA TAMBANG TBK

Saham ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

Saham BANK CENTRAL ASIA TBK PT

Saham BANK NEGARA INDONESIA PERSER

Saham BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

Saham BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

Saham INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T

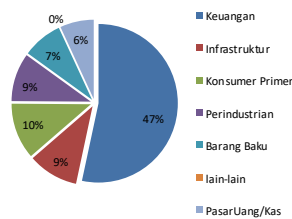
Saham INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

Saham PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER

Saham TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

(Tidak ada pihak terkait)

## Alokasi Sektor



## Harga Unit

10,535.02

## 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

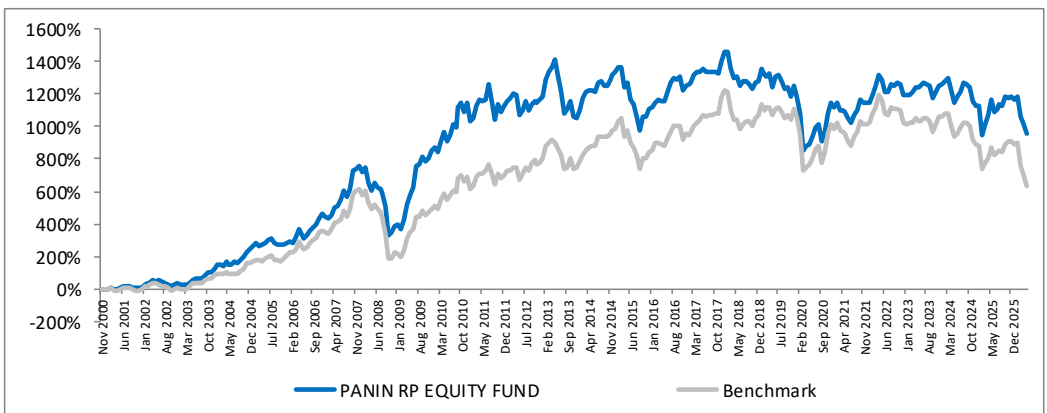
6.0%

Saham

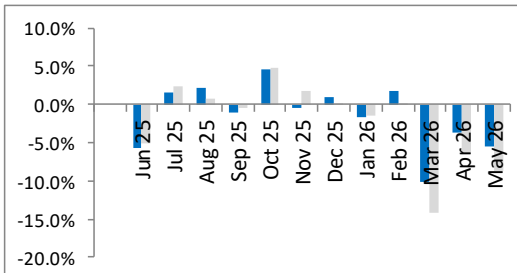
94.0%

per 29-May-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP EQUITY FUND	-5.5%	-18.1%	-17.3%	-16.9%	-21.2%	-11.7%	-18.1%	953.5%
Benchmark*	-8.7%	-26.8%	-27.7%	-25.3%	-35.6%	-31.2%	-27.8%	628.9%

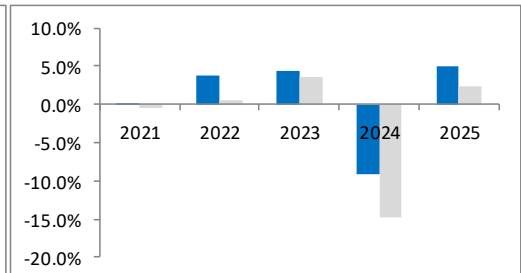
\*LQ45 index



## 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 SPECIAL EQUITY FUND

May 2026

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)
385.40
Total NAB (Rp miliar)
297.31
Biaya Pengelolaan Dana
1.75%/tahun
Kode Bloomberg
PDLPSEF
Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)
Saham BANK CENTRAL ASIA TBK PT
Saham BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
Saham BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
Saham TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
Saham ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
Saham BANK NEGARA INDONESIA PERSER
Saham INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
Saham ANEKA TAMBANG TBK
Saham PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
Saham INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor

**Harga Unit** 771.43

### 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

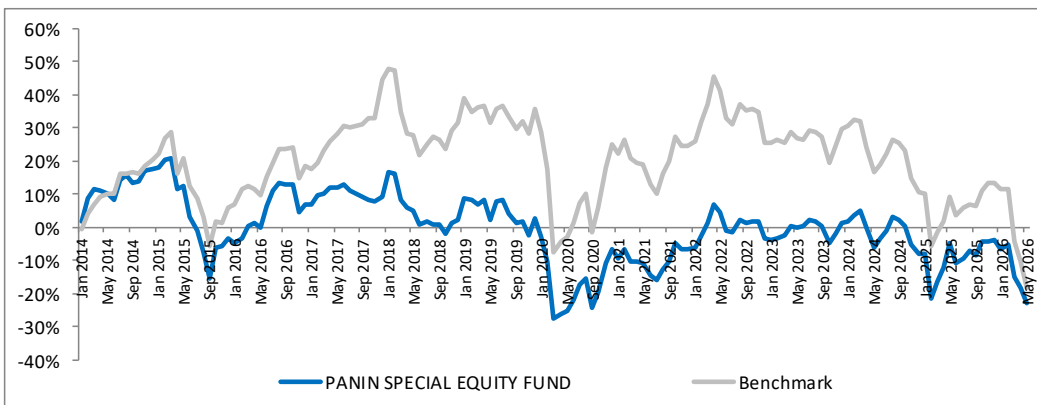
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-20%  
Saham 80%-100%

### Komposisi Portfolio

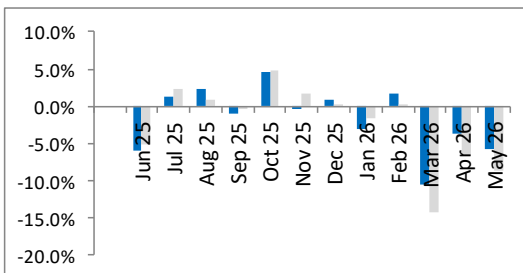
Pasar Uang dan/atau setara kas 4.2%  
Saham 95.8%

per 29-May-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SPECIAL EQUITY FUND	-5.8%	-18.8%	-19.3%	-19.1%	-22.7%	-13.6%	-19.9%	-22.9%
Benchmark*	-8.7%	-26.8%	-27.7%	-25.3%	-35.6%	-31.2%	-27.8%	-18.2%

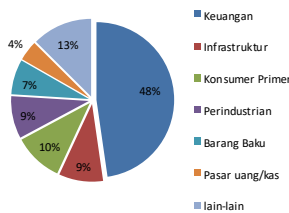
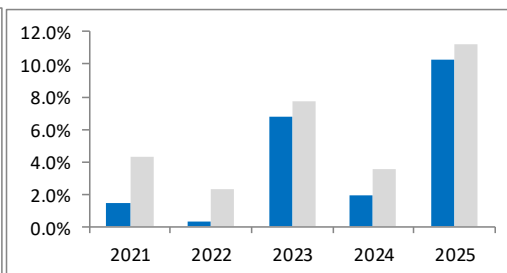
\*LQ45 index



### 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)

21.23

Total NAB (Rp miliar)

17.99

Biaya Pengelolaan Dana

2.50%/tahun

Kode Bloomberg

PDLPNEF

Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

Saham ANEKA TAMBANG TBK

Saham ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

Saham BANK CENTRAL ASIA TBK PT

Saham BANK NEGARA INDONESIA PERSER

Saham BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

Saham BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

Saham INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T

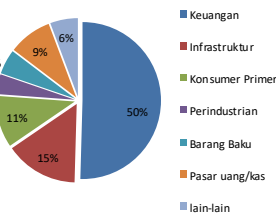
Saham INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

Saham KALBE FARMA TBK PT

Saham UNILEVER INDONESIA TBK PT

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



## Harga Unit

847.39

## 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

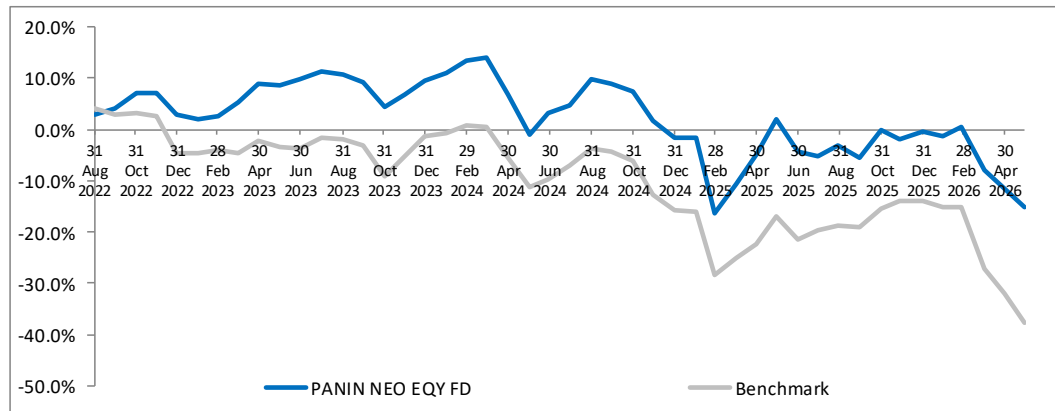
9.0%

Saham

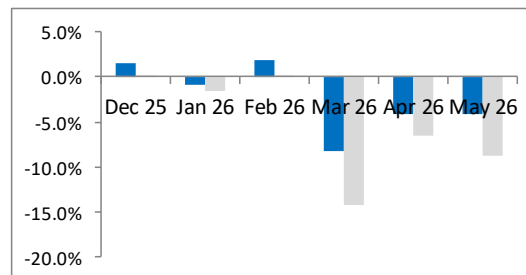
91.0%

per 29-May-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN NEO EQUITY FUND	-4.2%	-15.7%	-13.6%	-17.0%	-22.0%	n.a	-14.9%	-15.3%
Benchmark*	-8.7%	-26.8%	-27.7%	-25.3%	-35.6%		-27.8%	-37.8%

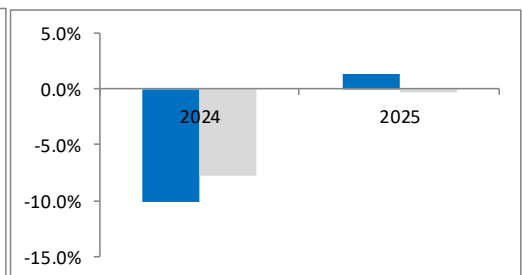
\*LQ45 index



## Perkembangan Bulanan



## Perkembangan Tahunan



## DISCLAIMER

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

May 2026

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)
15.02
Total NAB (Rp miliar)
18.38
Biaya Pengelolaan Dana
2.00%/tahun
Kode Bloomberg
PDLPSBF
Kepemilikan Terbesar
Obligasi Pemerintah RI
Saham ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
Saham BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
Saham BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
Saham BANK CENTRAL ASIA TBK PT
Saham BANK NEGARA INDONESIA PERSER
Saham INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
Saham ANEKA TAMBANG TBK
Saham UNITED TRACTORS TBK PT
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor

**Harga Unit** 1,223.19

**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**

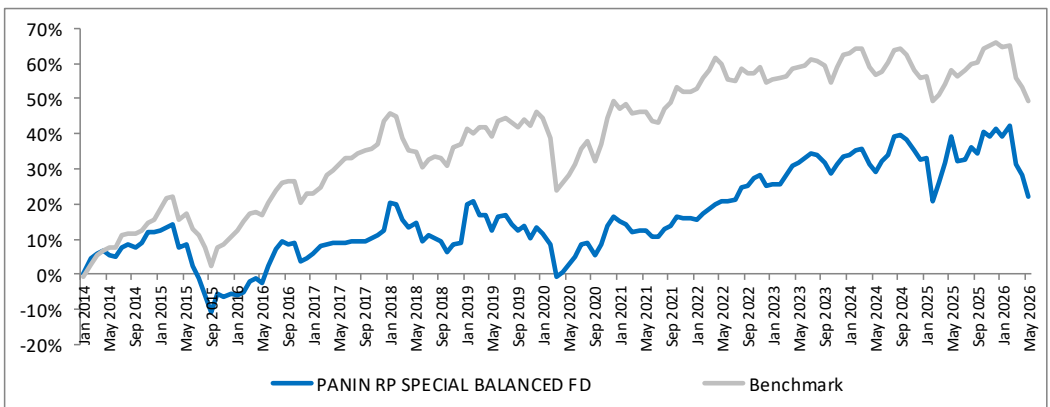
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

**Komposisi Portfolio**

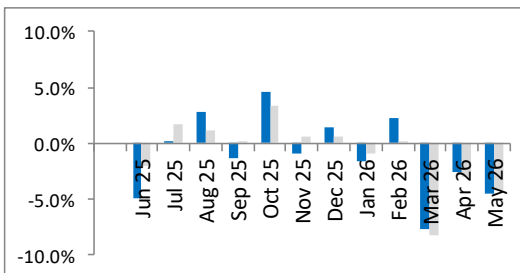
Pasar Uang dan/atau setara kas	6.1%
Pendapatan Tetap	23.4%
Saham	70.5%

per 29-May-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP SPECIAL BALANCED FUI	-4.5%	-14.1%	-12.3%	-11.9%	-7.3%	8.5%	-13.6%	22.3%
Benchmark*	-4.2%	-13.7%	-13.6%	-10.0%	-10.2%	-2.3%	-14.0%	53.6%

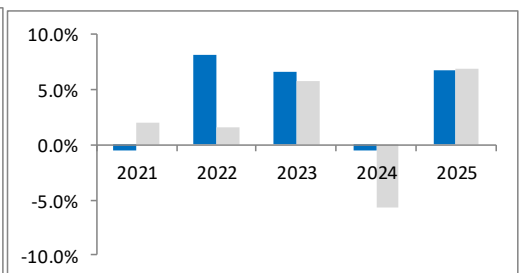
\* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



**Perkembangan Bulanan**

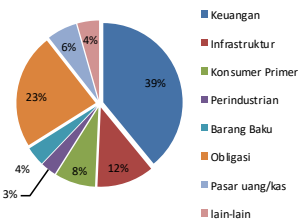


**Perkembangan Tahunan**



**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)

40.22

## Total NAB (Rp miliar)

247.30

## Biaya Pengelolaan Dana

1.50%/tahun

## Kode Bloomberg

PDLMFCR

## Kepemilikan Terbesar

Obligasi Pemerintah RI

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

BANK NEGARA INDONESIA PERSER

INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

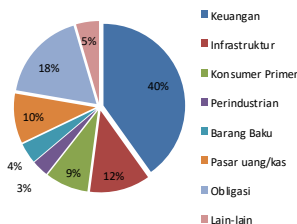
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

ANEKA TAMBANG TBK

PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER

(Tidak ada pihak terkait)

## Alokasi Sektor



## Harga Unit

6,148.24

## 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

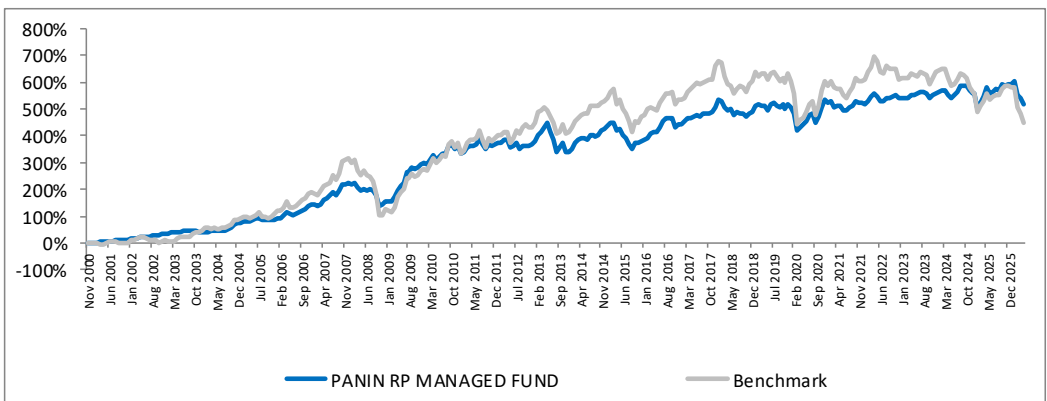
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

## Komposisi Portfolio

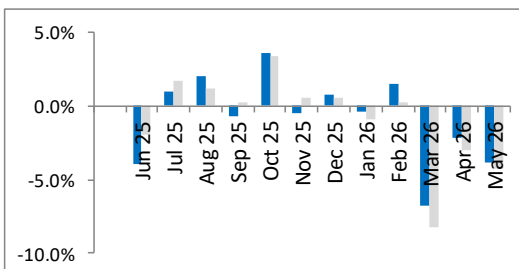
Pasar Uang dan/atau setara kas	9.8%
Pendapatan Tetap	17.7%
Saham	72.4%

per 29-May-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP MANAGED FUND	-3.9%	-12.3%	-10.7%	-10.0%	-5.8%	0.8%	-11.3%	513.4%
Benchmark*	-4.2%	-13.7%	-13.6%	-10.0%	-10.2%	-2.3%	-14.0%	411.0%

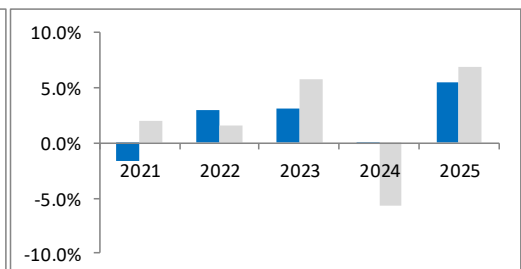
\* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



## Perkembangan Bulanan



## Perkembangan Tahunan



## DISCLAIMER

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

## 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)

20.96

## Total NAB (Rp miliar)

55.42

## Biaya Pengelolaan Dana

1.25%/tahun

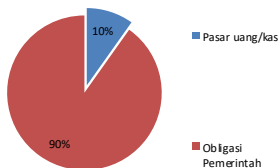
## Kode Bloomberg

PDLFICR

## Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)

Obligasi Pemerintah RI  
(Tidak ada pihak terkait)

## Alokasi Sektor



## Harga Unit

2,643.65

## 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

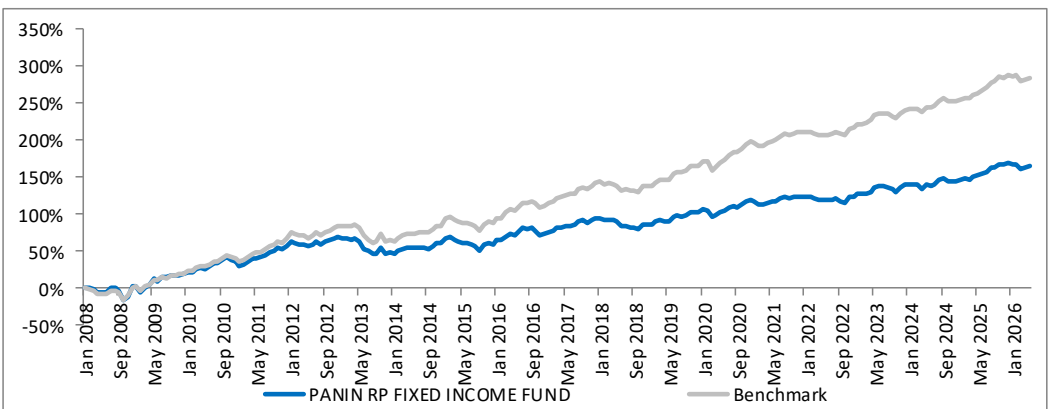
9.8%

Pendapatan Tetap

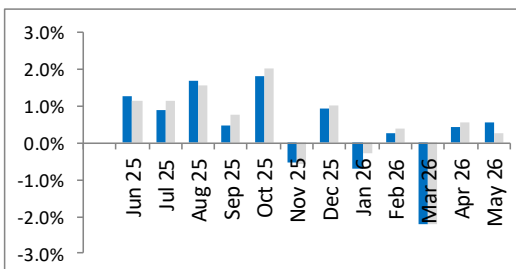
90.2%

per 29-May-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP FIXED INCOME FUND	0.5%	-1.2%	-0.8%	4.8%	12.5%	21.6%	-1.6%	164.4%
Benchmark*	0.2%	-1.0%	0.1%	5.5%	15.8%	28.6%	-0.8%	269.4%

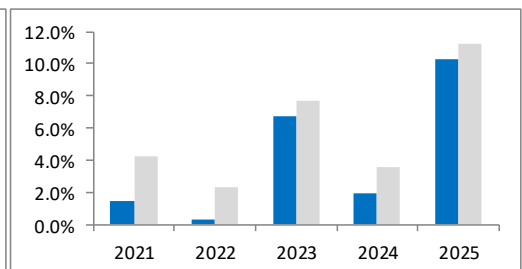
\*80% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



## Perkembangan Bulanan



## Perkembangan Tahunan



## DISCLAIMER

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

May 2026

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)
24.06
Total NAB (Rp miliar)
91.33
Biaya Pengelolaan Dana
0.75%/tahun
Kode Bloomberg
PDLFCFR
Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)
Deposito Bank Aladin Syariah
Deposito Bank Bukopin Syariah
Deposito Bank Jtrust
Deposito Bank MNC
Deposito Bank Nobu
Deposito Bank Sahabat Sampoerna
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor
Keuangan 100%

**Harga Unit** 3,796.09

**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**

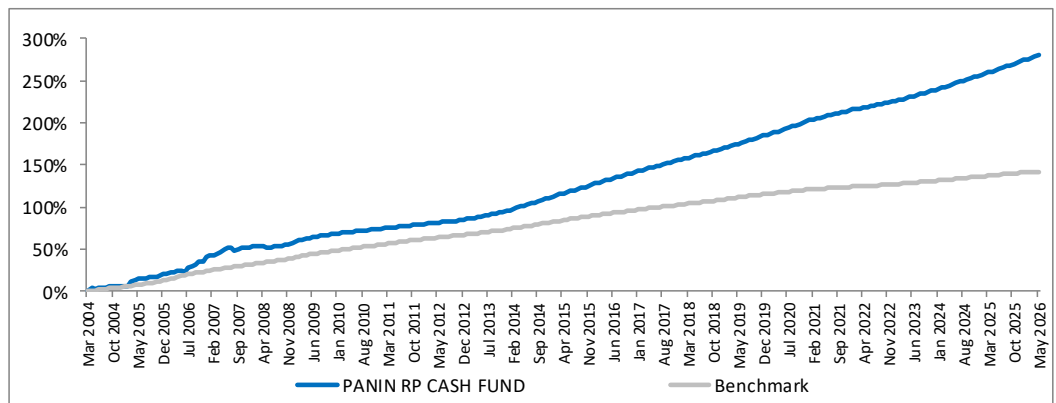
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

**Komposisi Portfolio**

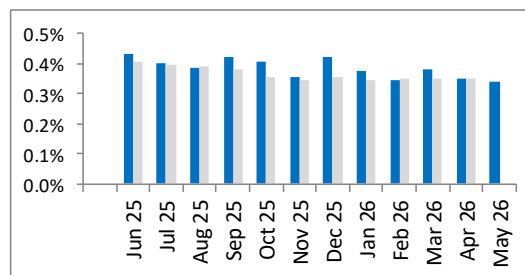
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

per 29-May-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP CASH FUND	0.3%	1.1%	2.2%	4.7%	15.0%	23.6%	1.8%	279.6%
Benchmark*	0.3%	0.8%	1.8%	4.5%	13.9%	20.5%	1.4%	170.6%

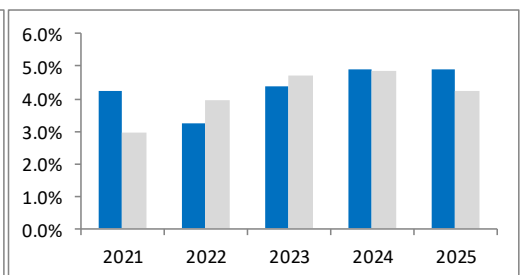
\*rata-rata bunga deposito 1 bulan



**Perkembangan Bulanan**



**Perkembangan Tahunan**

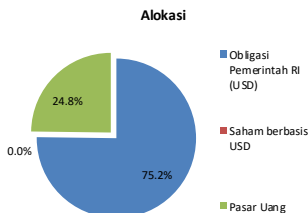


**DISCLAIMER**

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

May 2026

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)
5.81
Total NAB (USD juta)
1.59
Biaya Pengelolaan Dana
1.50%/tahun
Kode Bloomberg
PDLMFUS
Kepemilikan Terbesar
Obligasi Pemerintah RI (USD)
Deposito Bank Mega (USD)
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor



**Harga Unit** 0.27

**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**

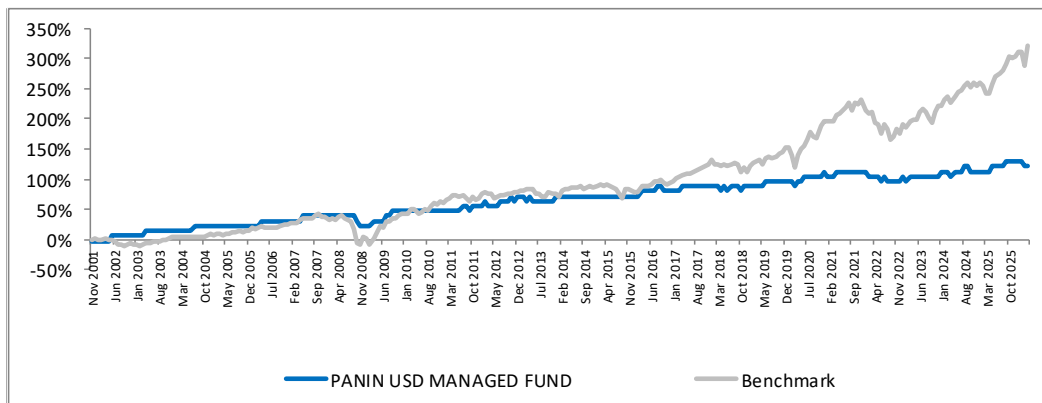
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

**Komposisi Portfolio**

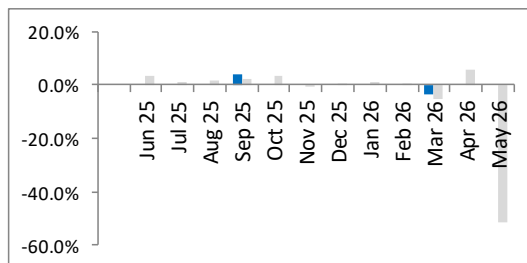
Pasar Uang dan/atau setara kas	24.8%
Pendapatan Tetap	75.2%
Saham	0.0%

per 29-May-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN USD MANAGED FUND	0.0%	-3.6%	-3.6%	3.8%	8.0%	3.8%	-3.6%	120.9%
Benchmark	2.2%	2.2%	4.7%	16.8%	40.1%	38.3%	4.0%	343.8%

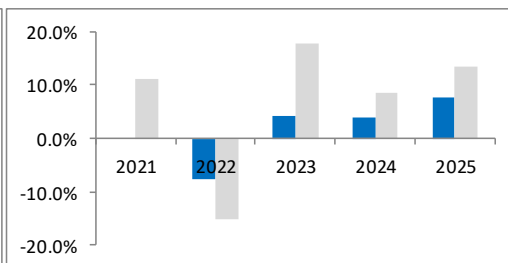
\* 50% BINDO USD index, 50% DJIM index



**Perkembangan Bulanan**



**Perkembangan Tahunan**



**DISCLAIMER**

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