

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN Rp CASH FUND

Februari 2018



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 10-Mar-2004
 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,-
 Mata Uang Rupiah

TUJUAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset **Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)**
 Pasar Uang 100.00% Deposito
 Pendapatan Tetap 0.00%

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

Harga Unit 2,573.58

KINERJA

PANIN Rp CASH FUND	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.40%	1.31%	2.70%	5.64%	0.88%	157.36%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Sesuai dengan strategi investasi fund ini yang fokus pada instrumen pasar uang yang terdiri dari deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun maupun reksa dana pasar uang, imbal hasil fund ini merefleksikan suku bunga deposito dengan kelebihan pada faktor fleksibilitas penarikan dana jika dibandingkan dengan penempatan deposito.

Panin 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.

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 stafnya 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 Rp FIXED INCOME FUND

Februari 2018



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 12-Nov-2007
 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,-
 Mata Uang Rupiah

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.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset
 Pendapatan Tetap 89.80%
 Pasar Uang 10.20%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)
 BVIC sub III/2013 FR0072
 FR0053 FR0073
 FR0056 FR0074
 FR0059 MDLN I/B 2015
 FR0061 PBS012

Pendapatan Tetap : 80%-100%

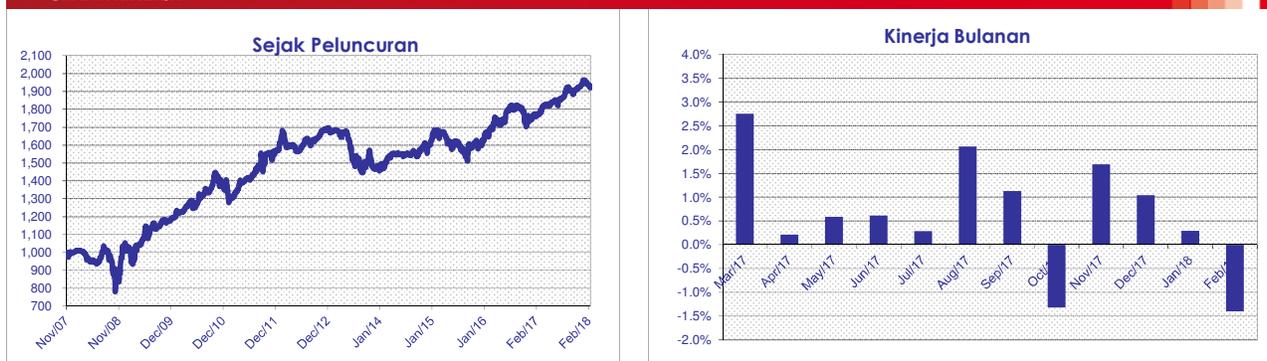
Pasar Uang : 0% - 20%

Harga Unit 1,919.95

KINERJA

PANIN Rp FIXED INCOME FUND	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-1.40%	-0.07%	1.41%	8.18%	-1.11%	92.00%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Februari 2018 membukukan inflasi bulanan sebesar 0,17%, sehingga angka inflasi tahunan turun menjadi 3,18% (Januari 2018 = 3,25%). Kelompok bahan makanan relatif stabil (0,13%), namun kelompok makanan jadi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar (0,43%) kemudian disusul oleh kelompok sandang (0,35%). Umumnya kenaikan harga minyak global mempengaruhi inflasi selama bulan Februari ini. Sentimen negatif dari potensi kenaikan bunga acuan The Fed makin menguat dan menyebabkan pelemahan nilai Rupiah dan berimbas ke pasar obligasi Indonesia. Kabar positif masuknya obligasi Indonesia ke dalam *Barclays Bloomberg Global Index* tidak dapat meredam sentimen negatif tersebut. Pada akhir Februari *Bloomberg Bond Index* mencatat penurunan sebesar -1,66% secara bulanan (+13,70% setahun), dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 37 basis poin pada level 6,63%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) turun IDR 21,55 triliun selama bulan Februari menjadi IDR 848,22 triliun (40% 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 stafnya 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 Rp MANAGED FUND

Februari 2018



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	22-Nov-2000
Minimum Top-Up	Rp. 1.000.000,-
Mata Uang	Rupiah

TUJUAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham	54.92%
Pendapatan Tetap	36.98%
Pasar Uang	8.10%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

BBCA (saham)	FR0070 (obligasi)
BBRI (saham)	FR0071 (obligasi)
BMRI (saham)	FR0074 (obligasi)
FR0059 (obligasi)	PNBN (saham)
FR0064 (obligasi)	TINS (saham)

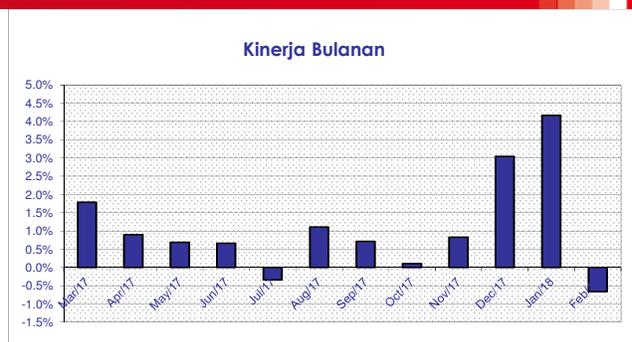
Saham : 0%-80%
Pendapatan Tetap : 0%-80%
Pasar Uang : 0% - 80%

Harga Unit **6,284.19**

KINERJA

PANIN Rp MANAGED FUND	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-0.66%	6.63%	8.39%	13.71%	3.47%	526.95%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham Indonesia juga ikut terimbas sentimen negatif dari pasar obligasi. IHSG ditutup melemah pada level 6,597 (-0,13%) dengan dipimpin oleh sektor aneka industri (-4,28%) dan disusul oleh sektor perdagangan (-2,91%). Saham-saham yang mencetak kinerja negatif antara lain BMTR (-19,33%), INCO (-9,6%) dan TBIG (-8,54%). Secara akumulasi posisi investor asing melakukan *net sell* sebesar IDR 10,34 triliun selama bulan Februari. Nilai tukar Rupiah melemah 2% dan ditutup pada 13.700. *Bloomberg Bond Index* mencatat penurunan sebesar -1,66% secara bulanan (+13,70% setahun), dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 37 basis poin pada level 6,63%.

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 stafnya 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 Rp EQUITY FUND

Februari 2018



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	22-Nov-2000
Minimum Top-Up	Rp. 1.000.000,-
Mata Uang	Rupiah

TUJUAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset		Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)	
Saham	91.29%	ADRO	DLTA
Pasar Uang	8.71%	ADHI	INDF
		BBCA	HMSP
		BBRI	PNBN
		BMRI	TINS

Saham : 80%-100%

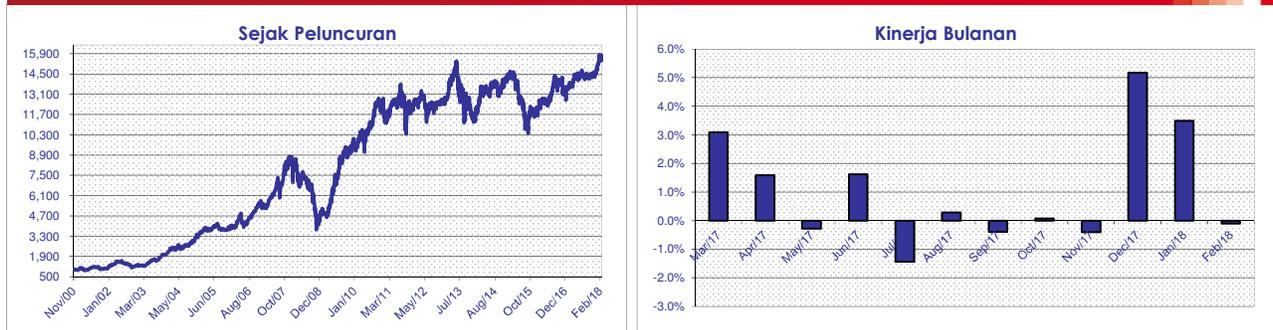
Pasar Uang : 0% - 20%

Harga Unit **15,542.00**

KINERJA

PANIN Rp EQUITY FUND	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-0.11%	8.72%	7.93%	13.22%	3.38%	1454.20%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham Indonesia juga ikut terimbas sentimen negatif dari pasar obligasi. IHSG ditutup melemah pada level 6,597 (-0,13%) dengan dipimpin oleh sektor aneka industri (-4,28%) dan disusul oleh sektor perdagangan (-2,91%). Saham-saham yang mencetak kinerja negatif antara lain BMTR (-19,33%), INCO (-9,6%) dan TBIG (-8,54%). Secara akumulasi posisi investor asing melakukan *net sell* sebesar IDR 10,34 triliun selama bulan Februari. Nilai tukar Rupiah melemah 2% dan ditutup pada 13.700.

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 membelikan. 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 stafnya 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 USD MANAGED FUND

Februari 2018



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	14-Nov-2001
Minimum Top-Up	USD 200
Mata Uang	USD

TUJUAN INVESTASI

Panin USD Managed Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif dibandingkan deposito dalam denominasi US Dollar melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

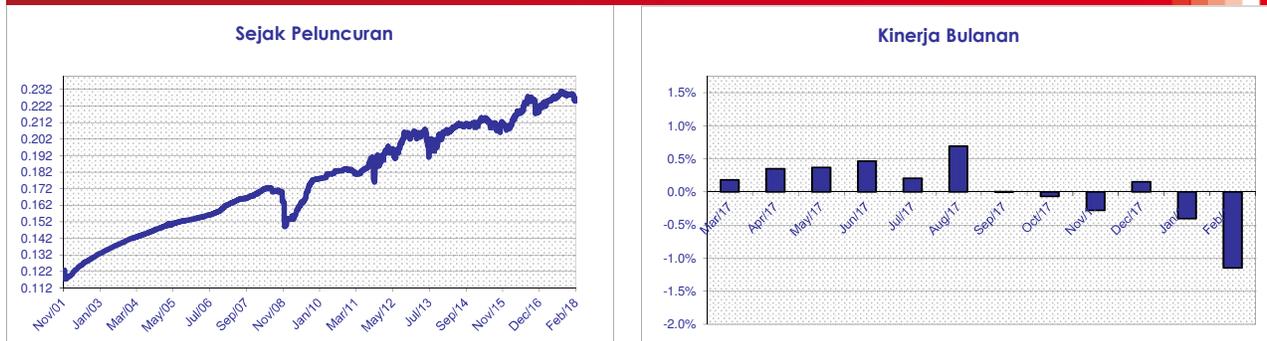
Pendapatan Tetap	76.03%	Portofolio Terbesar
Pasar Uang	23.97%	Obligasi Pemerintah
Saham	0.00%	Obligasi Korporasi
		Deposito

Harga Unit 0.2254766380

KINERJA

PANIN USD MANAGED FUND	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-1.15%	-1.40%	-1.74%	0.51%	-1.55%	84.49%

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 mengandikan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau stafnya 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 Rp SPECIAL BALANCED FUND

Februari 2018



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 24-Jan-2014
 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,-
 Mata Uang Rupiah

TUJUAN INVESTASI

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

Saham : 0%-80%
 Pendapatan Tetap : 0%-80%
 Pasar Uang : 0% - 80%

ALOKASI ASET

Komposisi Aset
 Saham 54.81%
 Pendapatan Tetap 15.13%
 Pasar Uang 30.07%

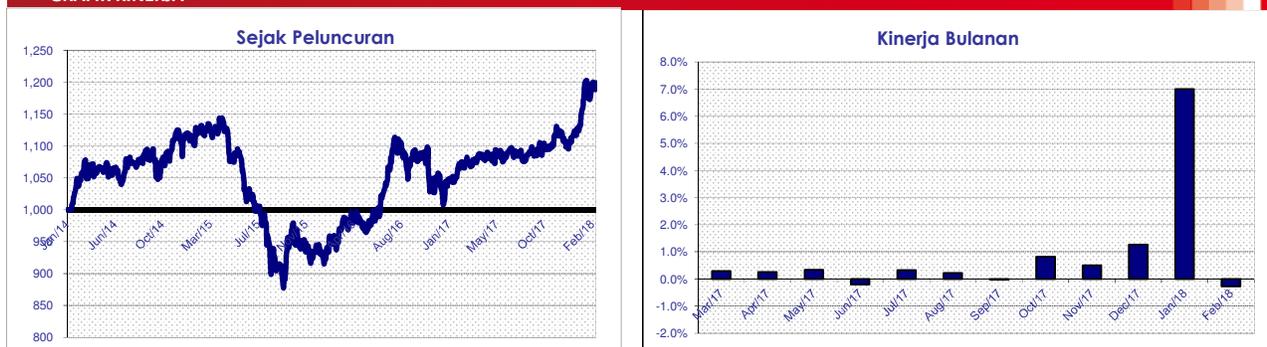
Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)
 BBCA (saham) FR0074 (obligasi)
 BMRI (saham) GGRM (saham)
 FR0059 (obligasi) INKP (saham)
 FR0064 (obligasi) PNBN (saham)
 FR0072 (obligasi) TINS (saham)

Harga Unit 1,199.04

KINERJA

PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-0.27%	8.05%	9.46%	10.81%	6.70%	19.90%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham Indonesia juga ikut terimbas sentimen negatif dari pasar obligasi. IHSG ditutup melemah pada level 6,597 (-0,13%) dengan dipimpin oleh sektor aneka industri (-4,28%) dan disusul oleh sektor perdagangan (-2,91%). Saham-saham yang mencetak kinerja negatif antara lain BMTR (-19,33%), INCO (-9,6%) dan TBIG (-8,54%). Secara akumulasi posisi investor asing melakukan *net sell* sebesar IDR 10,34 triliun selama bulan Februari. Nilai tukar Rupiah melemah 2% dan ditutup pada 13.700. *Bloomberg Bond Index* mencatat penurunan sebesar -1,66% secara bulanan (+13,70% setahun), dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 37 basis poin pada level 6,63%.

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 stafnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimasud 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 Rp SPECIAL EQUITY FUND

Februari 2018



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	24-Jan-2014
Minimum Top-Up	Rp. 1.000.000,-
Mata Uang	Rupiah

TUJUAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset		Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)	
Saham	92.76%	ADMF	DLTA
Pasar Uang	7.24%	ASII	INDF
		AUTO	GGRM
		BSDE	PNBN
		CTRA	TINS

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

Harga Unit **1,160.45**

KINERJA

PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-0.43%	7.51%	5.52%	5.81%	6.12%	16.05%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham Indonesia juga ikut terimbas sentimen negatif dari pasar obligasi. IHSG ditutup melemah pada level 6,597 (-0,13%) dengan dipimpin oleh sektor aneka industri (-4,28%) dan disusul oleh sektor perdagangan (-2,91%). Saham-saham yang mencetak kinerja negatif antara lain BMTR (-19,33%), INCO (-9,6%) dan TBIG (-8,54%). Secara akumulasi posisi investor asing melakukan *net sell* sebesar IDR 10,34 triliun selama bulan Februari. Nilai tukar Rupiah melemah 2% dan ditutup pada 13.700.

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 stafnya 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.