

LAPORAN KINERJA BULANAN  
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Mei 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 | 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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

|                  |         |
|------------------|---------|
| Pasar Uang       | 100.00% |
| Pendapatan Tetap | 0.00%   |

Portofolio Terbesar

|          |         |
|----------|---------|
| Deposito | 100.00% |
|----------|---------|

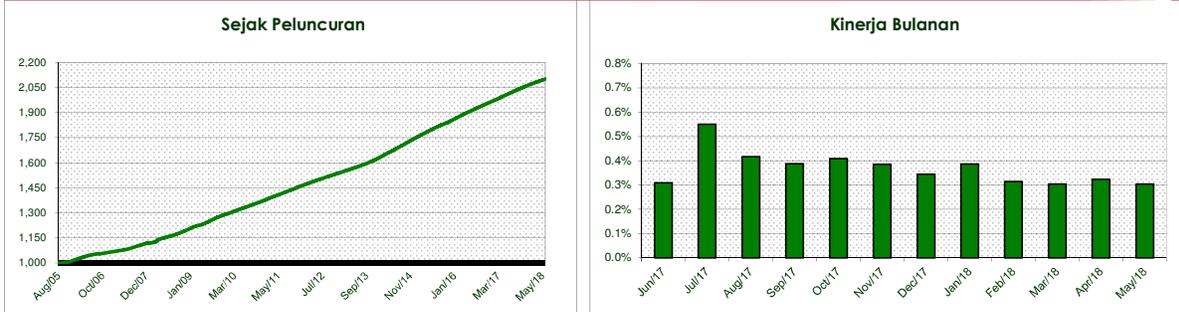
Pasar Uang :100%  
Pendapatan Tetap : 0%  
Saham : 0%

Harga Unit **2,100.35**

KINERJA

| Panin Syariah Rp Cash Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD   | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
|                            | 0.30%   | 0.94%   | 2.00%   | 4.53%   | 1.65% | 110.04%          |

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 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 | 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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

|                  |        |
|------------------|--------|
| Saham            | 49.56% |
| Pasar Uang       | 16.64% |
| Pendapatan tetap | 33.80% |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

|                |
|----------------|
| ASII (saham)   |
| Deposito       |
| PBS 13 (sukuk) |
| TLKM (saham)   |
| UNVR (saham)   |

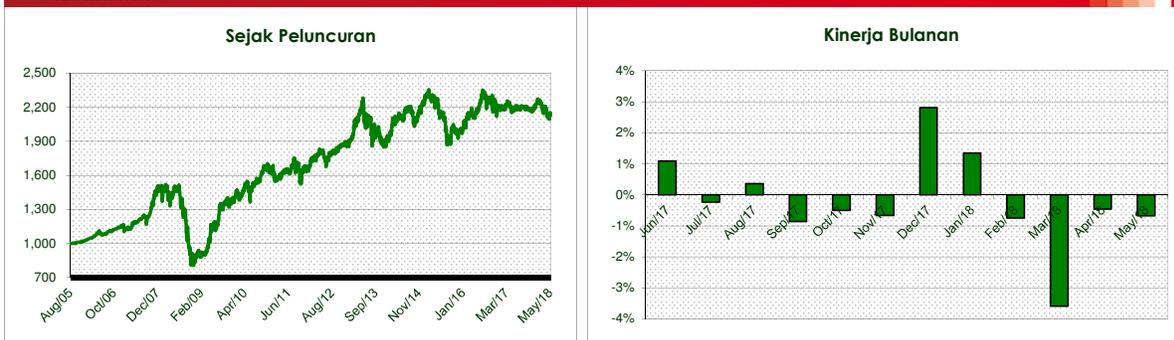
Saham : 0-80%  
Pendapatan Tetap : 0%-80%  
Pasar Uang : 0%-80%

Harga Unit **2,128.29**

KINERJA

| Panin Syariah Rp Managed Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD    | Sejak Peluncuran |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
|                               | -0.67%  | -4.67%  | -1.41%  | -2.22%  | -4.11% | 112.83%          |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan berhasil meredam pelemahan Rupiah lebih lanjut. Namun sama seperti pasar obligasi, pasar saham Indonesia juga ditutup melemah pada bulan ini. ISSI bergerak *mixed* ditutup melemah pada level 177 (-2,16%) dengan saham-saham yang mencetak kinerja negatif antara lain SMCB (-15,00%), AISA (-14,50%) dan SMBR (-11,69%).

Secara akumulasi posisi investor asing melakukan *net sell* sebesar IDR 6,45 triliun selama bulan Mei. Nilai tukar Rupiah melemah 0,53% dan ditutup pada 13.951. Pada akhir Mei *Bloomberg Bond Index* mencatat pelemahan sebesar 0,89% secara bulanan (+6,98% setahun), dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 7 basis poin pada level 6,99%.

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 komoditas 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 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 | 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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham  
Pasar Uang

91.63%  
8.37%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

ASII TLKM  
INDF TPIA  
PGAS UNTR  
SSIA UNVR

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

Harga Unit **2,477.20**

KINERJA

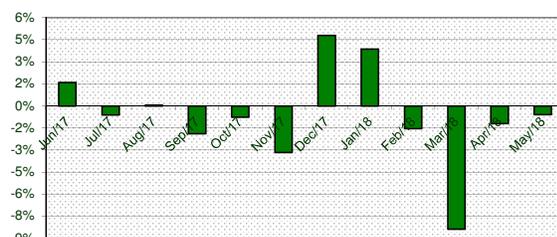
| Panin Syariah Rp Equity Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD    | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
|                              | -0.59%  | -10.01% | -3.59%  | -8.16%  | -7.99% | 147.72%          |

GRAFIK KINERJA

Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



ANALISA

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan berhasil meredam pelemahan Rupiah lebih lanjut. Namun sama seperti pasar obligasi, pasar saham Indonesia juga ditutup melemah pada bulan ini. ISSI bergerak *mixed* ditutup melemah pada level 177 (-2,16%) dengan saham-saham yang mencetak kinerja negatif antara lain SMCB (-15,00%), AISA (-14,50%) dan SMBR (-11,69%).

Secara akumulasi posisi investor asing melakukan *net sell* sebesar IDR 6,45 triliun selama bulan Mei. Nilai tukar Rupiah melemah 0,53% dan ditutup pada 13.951.

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.