

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Oktober 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% |
|----------|---------|

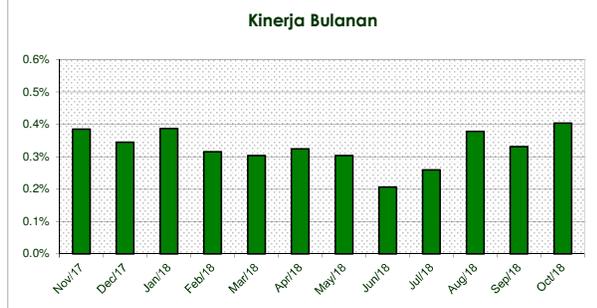
Pasar Uang :100%
Pendapatan Tetap : 0%
Saham : 0%

Harga Unit **2,133.73**

KINERJA

| Panin Syariah Rp Cash Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | 0.40% | 1.12% | 1.90% | 4.02% | 3.26% | 113.37% |

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

Oktober 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

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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------------|--------|
| Saham | 48.47% |
| Pasar Uang | 12.72% |
| Pendapatan tetap | 38.81% |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

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

Harga Unit **2,112.57**

KINERJA

| Panin Syariah Rp Managed Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
| | -0.32% | -0.40% | -1.40% | -2.79% | -4.81% | 111.26% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

ISSI bergerak melemah dan ditutup pada level 174 (-2,22%) dimana saham-saham yang mencetak kinerja negatif antara lain SMBR (-35,77%), WTON (-17,58%) dan ADRO (-10,08%). Secara akumulasi posisi investor asing melakukan net sell sebesar IDR 3,41 triliun selama bulan Oktober. Nilai tukar Rupiah melemah dan ditutup pada 15.227 (-2,00%).

Pada akhir Oktober Bloomberg Bond Index melemah 1,78% secara bulanan (-2,40% setahun), dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 43 basis poin pada level 8,54%. Dengan level yang dianggap menarik, kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) naik sebesar IDR 13,47 triliun selama bulan Oktober menjadi IDR 864,32 triliun (37% 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 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

Oktober 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 | 91.82% | ADRO | SSIA |
| Pasar Uang | 8.18% | ASII | TLKM |
| | | ICBP | UNTR |
| | | INDF | UNVR |

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

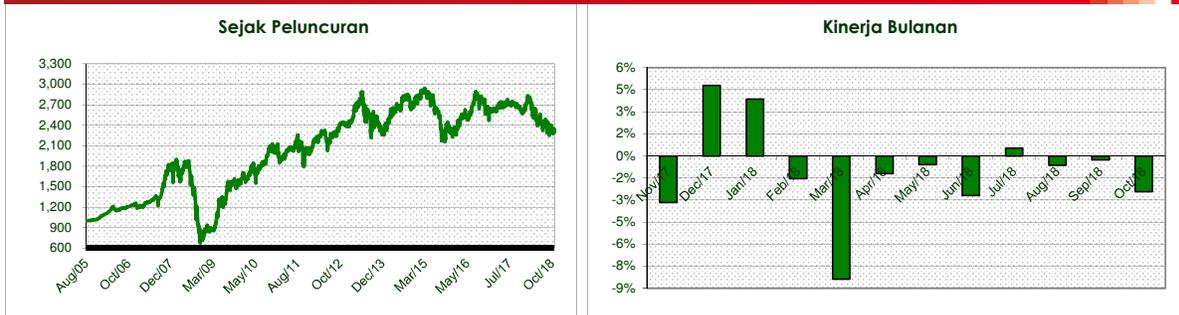
Saham : 80%-100%
Pasar Uang : 0%-20%

Harga Unit **2,342.52**

KINERJA

| Panin Syariah Rp Equity Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | -2.44% | -3.33% | -5.99% | -11.71% | -12.99% | 134.25% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

ISSI bergerak melemah dan ditutup pada level 174 (-2,22%) dimana saham-saham yang mencetak kinerja negatif antara lain SMBR (-35,77%), WTON (-17,58%) dan ADRO (-10,08%). Secara akumulasi posisi investor asing melakukan *net sell* sebesar IDR 3,41 triliun selama bulan Oktober. Nilai tukar Rupiah melemah dan ditutup pada 15.227 (-2,00%).

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 menggunakan 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.