

LAPORAN KINERJA BULANAN  
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Januari 2020



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%
----------	---------

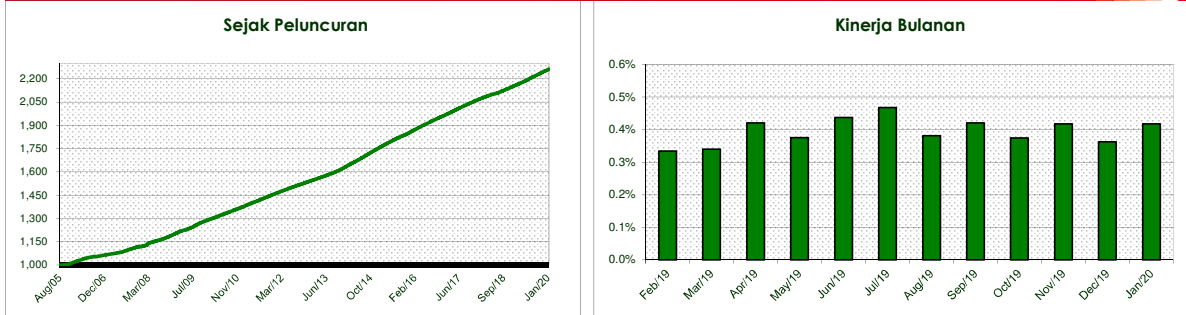
Pasar Uang :100%  
Pendapatan Tetap : 0%  
Saham : 0%

Harga Unit **2,262.13**

KINERJA

Panin Syariah Rp Cash Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.42%	1.20%	2.40%	4.86%	0.42%	126.21%

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 afiliasinya 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

Januari 2020



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	51.11%
Pasar Uang	13.38%
Pendapatan tetap	35.51%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

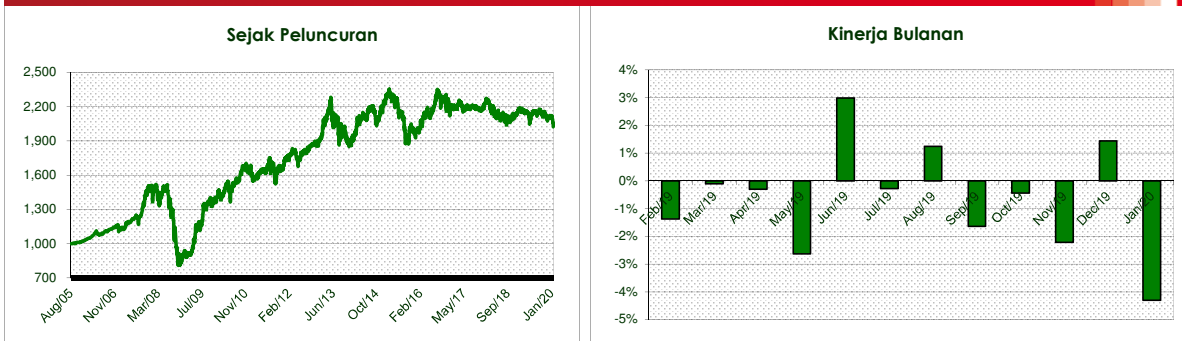
ASII (saham)
PBS 6 (sukuk)
PBS 14 (sukuk)
PBS 16 (sukuk)
TLKM (saham)

Harga Unit **2,023.22**

KINERJA

Panin Syariah Rp Managed Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-4.30%	-5.08%	-5.89%	-7.57%	-4.30%	102.32%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham secara global bergerak negatif sepanjang Januari 2020, akibat kekhawatiran akan virus korona di China yang dapat berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi secara global. Sepanjang bulan Januari 2020, pasar juga diwarnai sentimen negatif geopolitik global setelah Amerika melakukan serangan kepada Iran, dan juga sebaliknya. ISSI -7,77% sepanjang bulan Januari 2020, tertekan oleh sentiment negatif global akibat virus korona. Disisi lain, rupiah terlihat menguat hingga level Rp13,600/USD, dimana aliran dana masuk ke pasar obligasi.

Kami melihat virus korona hanya menjadi kekhawatiran jangka pendek, dan tidak akan menjadi sumber tekanan yang berkepanjangan. Pasar tengah menanti data ekonomi 2019, kinerja perusahaan tahun 2019, serta pengumuman dividen yang akan menjadi penggerak pasar kedepannya. Kami meyakini pasar saham Indonesia masih akan bergerak positif dengan target IHSG akhir tahun sebesar 6700, didukung pertumbuhan perusahaan yang membaik seiring rendahnya tingkat suku bunga, dan rupiah yang stabil.

Bloomberg Bond Index menguat tipis 2,17% secara bulanan, dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun turun 38 basis poin pada level 6,68%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) naik IDR 15,2 triliun menjadi IDR 1.077,06 triliun (total kepemilikan asing mencapai 39% 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 SYARIAH Rp EQUITY FUND

Januari 2020



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 87.60% ASII SCMA  
Pasar Uang 12.40% EXCL TLKM  
Pendapatan tetap 0.00% ICBP UNTR  
JSMR UNWR

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

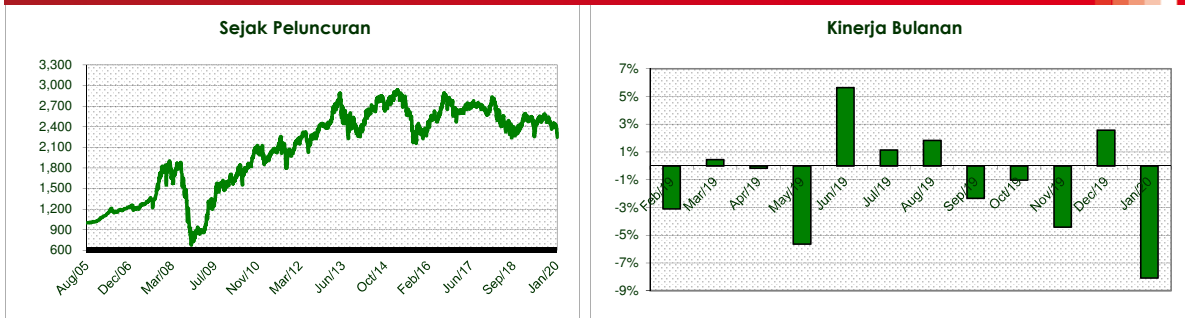
Saham : 80%-100%  
Pasar Uang : 0%-20%

Harga Unit 2,243.88

KINERJA

Panin Syariah Rp Equity Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-8.09%	-9.89%	-11.30%	-13.12%	-8.09%	124.39%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham secara global bergerak negatif sepanjang Januari 2020, akibat kekhawatiran akan virus korona di China yang dapat berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi secara global. Sepanjang bulan Januari 2020, pasar juga diwarnai sentimen negatif geopolitik global setelah Amerika melakukan serangan kepada Iran, dan juga sebaliknya. ISSI -7,77% sepanjang bulan Januari 2020, tertekan oleh sentiment negatif global akibat virus korona. Disisi lain, rupiah terlihat menguat hingga level Rp13,600/USD, dimana aliran dana masuk ke pasar obligasi.

Kami melihat virus korona hanya menjadi kekhawatiran jangka pendek, dan tidak akan menjadi sumber tekanan yang berkepanjangan. Pasar tengah menanti data ekonomi 2019, kinerja perusahaan tahun 2019, serta pengumuman dividen yang akan menjadi penggerak pasar kedepannya. Kami meyakini pasar saham Indonesia masih akan bergerak positif dengan target IHSG akhir tahun sebesar 6700, didukung pertumbuhan perusahaan yang membaik seiring rendahnya tingkat suku bunga, dan rupiah yang stabil.

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.