

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Maret 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%
----------	---------

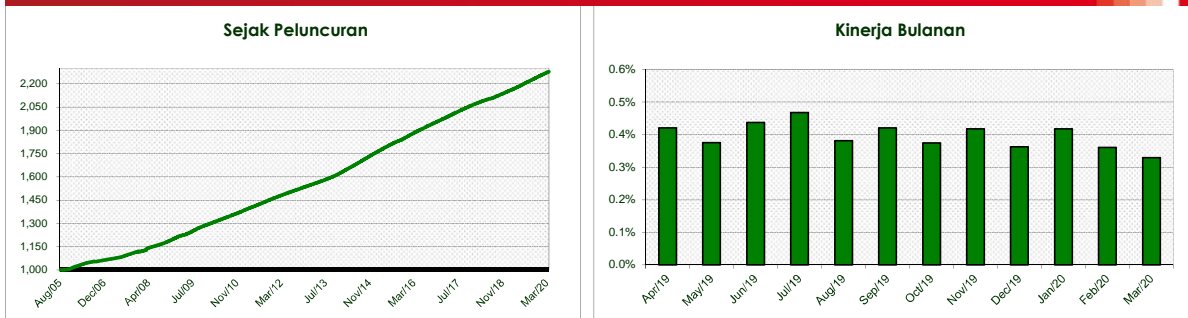
Pasar Uang : 100%
Pendapatan Tetap : 0%
Saham : 0%

Harga Unit **2,277.77**

KINERJA

Panin Syariah Rp Cash Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.33%	1.11%	2.28%	4.87%	1.11%	127.78%

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

Maret 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	34.80%	ICBP (saham)
Pasar Uang	30.25%	PBS 6 (sukuk)
Pendapatan tetap	34.95%	PBS 14 (sukuk)
		SR 11 (sukuk)
		TLKM (saham)

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

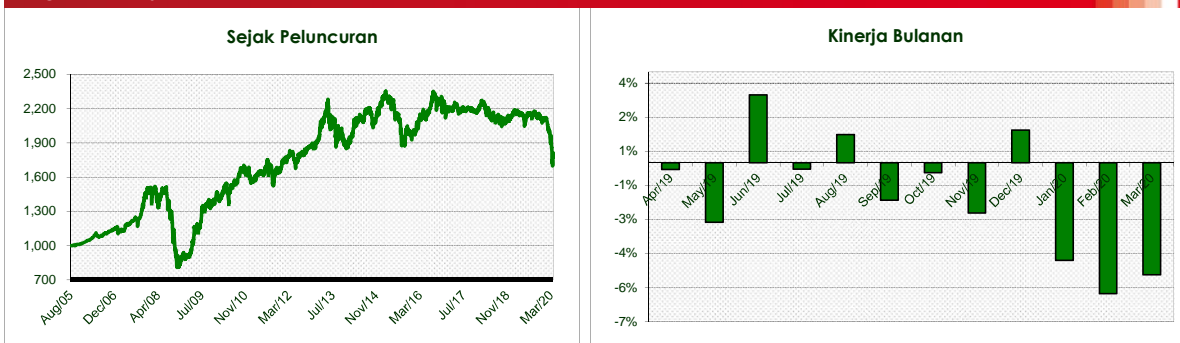
ICBP (saham)
PBS 6 (sukuk)
PBS 14 (sukuk)
SR 11 (sukuk)
TLKM (saham)

Harga Unit **1,812.49**

KINERJA

Panin Syariah Rp Managed Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-4.94%	-14.27%	-15.34%	-15.95%	-14.27%	81.25%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham secara global sepanjang bulan Maret 2020 mengalami tekanan yang cukup dalam akibat ketakutan terhadap virus corona. Pasar Indonesia mulai tertekan dalam sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya kasus pertama virus corona di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan hingga akhir bulan, pasar terus mengalami tekanan yang cukup signifikan, dimana ISSI -14,52% sepanjang Maret 2020. Kekhawatiran pasar juga tercermin pada nilai tukar rupiah yang melemah signifikan dari level Rp14.000/USD di awal bulan, menjadi di atas Rp16.000/USD dalam 1 bulan di Maret 2020. Hal ini menunjukkan aliran dana investor global memilih masuk ke dalam safe haven seperti USD, CHF, dan JPY. Hal ini menyebabkan tekanan jual pada pasar saham di Indonesia. Bloomberg Bond Index melemah 5,22% secara bulanan (-3,05% YTD), namun imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 96 bps pada level 7,91%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) turun IDR 121,6 triliun menjadi IDR 926,91 triliun dan total kepemilikan asing turun menjadi 33% (Feb. 2020 = 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 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 EQUITY FUND

Maret 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	85.28%	CPIN	KLBF
Pasar Uang	13.00%	EXCL	TLKM
Pendapatan tetap	1.72%	ICBP	UNTR
		INDF	UNVR

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

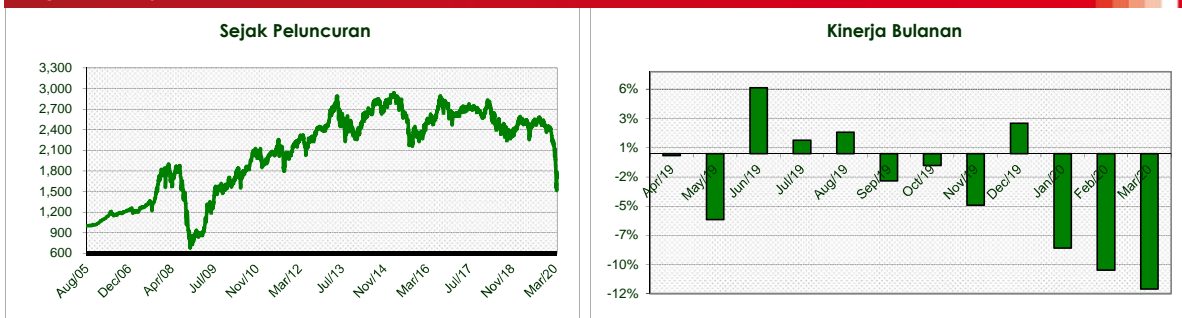
Saham : 80%-100%
Pasar Uang : 0%-20%

Harga Unit **1,785.71**

KINERJA

Panin Syariah Rp Equity Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-11.60%	-26.86%	-29.03%	-28.96%	-26.86%	78.57%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham secara global sepanjang bulan Maret 2020 mengalami tekanan yang cukup dalam akibat ketakutan terhadap virus corona. Pasar Indonesia mulai tertekan dalam sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya kasus pertama virus corona di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan hingga akhir bulan, pasar terus mengalami tekanan yang cukup signifikan, dimana ISSI -14,52% sepanjang Maret 2020. Kekhawatiran pasar juga tercermin pada nilai tukar rupiah yang melemah signifikan dari level Rp14.000/USD di awal bulan, menjadi di atas Rp16.000/USD dalam 1 bulan di Maret 2020. Hal ini menunjukkan aliran dana investor global memilih masuk ke dalam safe haven seperti USD, CHF, dan JPY. Hal ini menyebabkan tekanan jual pada pasar saham di Indonesia.

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.