

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN MUL USD AGGRESSIVE

Mei 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 MUL

Informasi Produk :

Tanggal Efektif	14-Apr-2008
Minimum Investasi (Single)	USD 10.000.-
Minimum Top-Up	USD 1.000.-
Mata Uang	USD

TUJUAN INVESTASI

Panin MUL USD Aggressive Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham	89.61%	Pasar uang	
Pasar Uang	10.39%	Schroder Global Sharia Eq.	
Obligasi	0.00%	BNP Cakra Syariah USD	

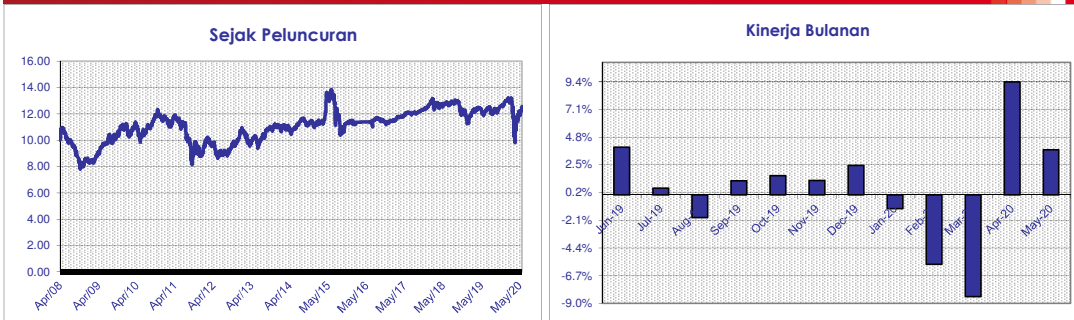
Komposisi Fund

Harga Unit **12.5540**

KINERJA

PANIN MUL USD Aggressive	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	3.77%	3.94%	-0.77%	5.88%	-3.14%	25.54%

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 menggunakan 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 SRC USD MODERATE

Mei 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 MUL

Informasi Produk :

Tanggal Efektif	20-Jul-2012
Minimum Investasi (Single)	USD 10.000.-
Minimum Top-Up	USD 1.000.-
Mata Uang	USD

TUJUAN INVESTASI

Panin SRC USD Moderate Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen ekuitas, obligasi dan pasar uang.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham	44.03%
Pendapatan tetap	47.64%
Pasar Uang	8.33%

Komposisi Fund

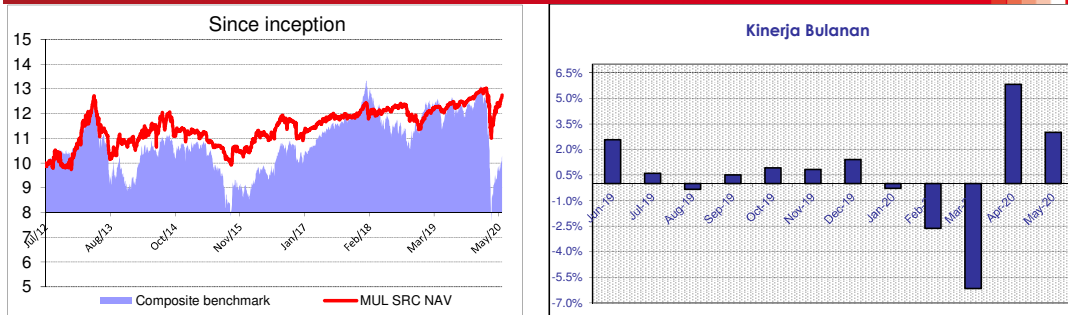
Schroder Global Sharia Eq.	20.20%
BNP Cakra Syariah USD	27.58%
Pasar uang	4.58%
Obligasi	47.64%

Harga Unit **12.7512**

KINERJA

PANIN SRC USD Moderate	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	3.00%	5.57%	0.72%	5.96%	-0.68%	27.51%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham terlihat terus melanjutkan pemulihan secara global. IHSG +0,8% sepanjang bulan Mei 2020, masih tertinggal dibandingkan dengan pasar saham utama dunia seperti indeks Dow Jones +4,3% dan S&P500 +4.5% sepanjang bulan Mei 2020, begitu juga dengan indeks Jepang Nikkei +8,3%. Rupiah menguat cukup cepat hingga di level Rp14.733/USD, yang menunjukkan mulai kembalinya dana investor asing ke dalam sistem keuangan Indonesia. Pasar saham Indonesia sempat tertekan karena jatuhnya saham-saham perbankan, akibat kekhawatiran akan naiknya potensi kredit macet. Namun hingga akhir Mei 2020, pemulihan pasar saham didorong paling besar oleh pemulihan diharga saham perbankan. Dimana hal ini menunjukkan optimisme pasar akan kembali pulihnya aktivitas bisnis dan perekonomian di Indonesia. Kami melihat pemulihan pasar saham Indonesia masih akan berlanjut, untuk mengejar ketertinggalan terhadap pasar saham global. Selain itu, relaksasi PSBB di Indonesia akan menjadi katalis yang mendorong optimisme pasar secara keseluruhan. Sejak awal tahun, IHSG -24,54% YTD, dan LQ45 -28,45% YTD.

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 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.