

LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Desember 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%

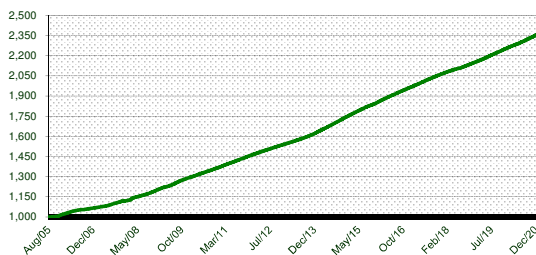
Harga Unit **2,360.13**

KINERJA

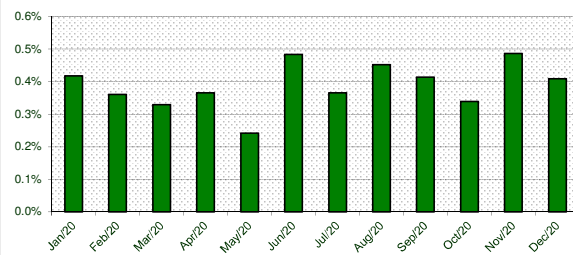
Panin Syariah Rp Cash Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.41%	1.24%	2.49%	4.77%	4.77%	136.01%

GRAFIK KINERJA

Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



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

Desember 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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham	44.95%	ANTM (saham)
Pasar Uang	25.01%	SR 12 (sukuk)
Pendapatan tetap	30.04%	TLKM (saham)
		UNTR (saham)
		UNVR (saham)

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

ANTM (saham)
SR 12 (sukuk)
TLKM (saham)
UNTR (saham)
UNVR (saham)

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

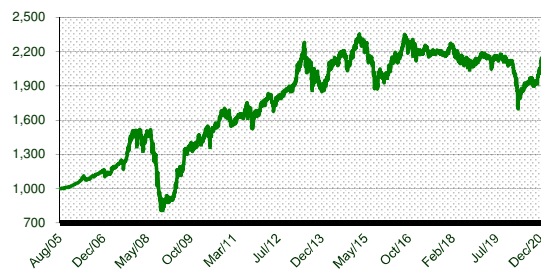
Harga Unit **2,090.82**

KINERJA

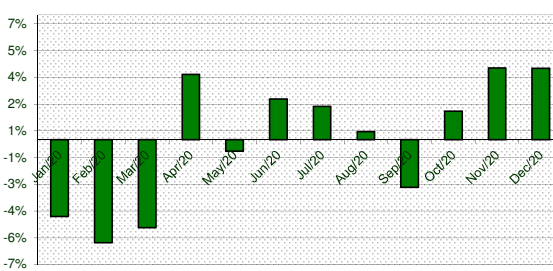
Panin Syariah Rp Managed Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	4.00%	9.92%	9.49%	-1.10%	-1.10%	109.08%

GRAFIK KINERJA

Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



ANALISA

Pasar saham syariah (ISSI) melanjutkan kenaikan sepanjang bulan Desember 2020 sebesar +7.49% dalam satu bulan, didorong dari window dressing akhir tahun, meski terjadi sedikit profit taking di penghujung tahun 2020. Sentimen positif global berasal dari perkembangan vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi secara global. Namun demikian, hal ini masih berpotensi menjadi ketidakpastian kedepannya. Dari sisi domestik, rencana pemerintah menerapkan SWF atau Sovereign Wealth Fund berhasil mendorong saham-saham di Indonesia, khususnya saham BUMN di bidang konstruksi. Kami melihat SWF dapat mendukung keberlanjutan pendanaan untuk proyek-proyek strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi ekonomi serta pasar modal Indonesia. Pasar domestik juga diwarnai sentimen positif dari perkembangan mobil listrik, dengan adanya harapan permintaan komoditas nikel dari Indonesia dapat naik untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Disisi lain, hal ini juga akan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Beberapa sentiment positif baik dari global dan domestik diatas menjadi pendorong ISSI dipenghujung tahun 2020. Bloomberg Bond Index menguat 1,81% secara bulanan (+14.54% YTD), imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun turun 29 basis poin pada level 5,89%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) naik IDR 3,4 triliun menjadi IDR 973,91 triliun (total kepemilikan asing mencapai 25% 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 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 SYARIAH Rp EQUITY FUND

Desember 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
Pasar Uang

83.51%
16.49%

ADRO
EXCL
INTP
ICBP

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

SMGR
TLKM
UNTR
UNVR

Saham : 80%-100%

Pasar Uang : 0%-20%

Harga Unit

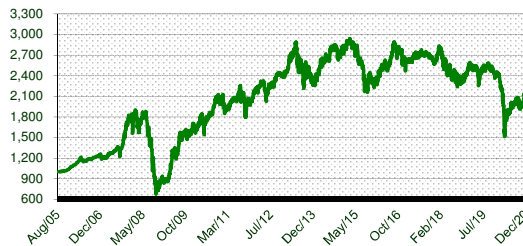
2,362.65

KINERJA

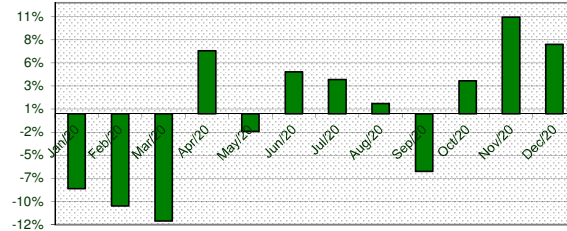
Panin Syariah Rp Equity Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	7.49%	22.91%	20.84%	-3.23%	-3.23%	136.26%

GRAFIK KINERJA

Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan



ANALISA

Pasar saham syariah (ISSI) melanjutkan kenaikan sepanjang bulan Desember 2020 sebesar +7.49% dalam satu bulan, didorong dari window dressing akhir tahun, meski terjadi sedikit profit taking di penghujung tahun 2020. Sentimen positif global berasal dari perkembangan vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi secara global. Namun demikian, hal ini masih berpotensi menjadi ketidakpastian kedepannya. Dari sisi domestik, rencana pemerintah menerapkan SWF atau Sovereign Wealth Fund berhasil mendorong saham-saham di Indonesia, khususnya saham BUMN di bidang konstruksi. Kami melihat SWF dapat mendukung keberlanjutan pendanaan untuk proyek-proyek strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi ekonomi serta pasar modal Indonesia. Pasar domestik juga diwarnai sentimen positif dari perkembangan mobil listrik, dengan adanya harapan permintaan komoditas nikel dari Indonesia dapat naik untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Disisi lain, hal ini juga akan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Beberapa sentiment positif baik dari global dan domestik diatas menjadi pendorong ISSI dipenghujung tahun 2020.

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.