

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Juni 2021



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	Portofolio Terbesar
Pasar Uang	100.00% Deposito
Pendapatan Tetap	0.00%

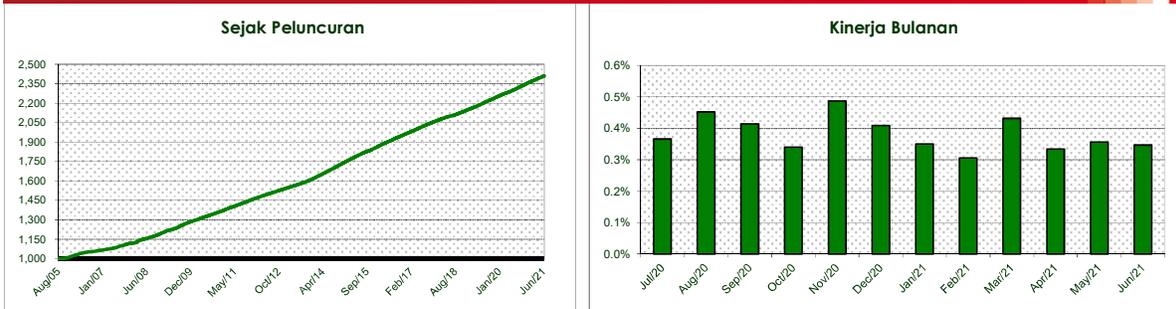
Pasar Uang : 100%
Pendapatan Tetap : 0%
Saham : 0%

Harga Unit **2,410.68**

KINERJA

Panin Syariah Rp Cash Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.35%	1.04%	2.14%	4.69%	2.14%	141.07%

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

Juni 2021



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	53.57%
Pasar Uang	22.48%
Pendapatan tetap	23.94%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

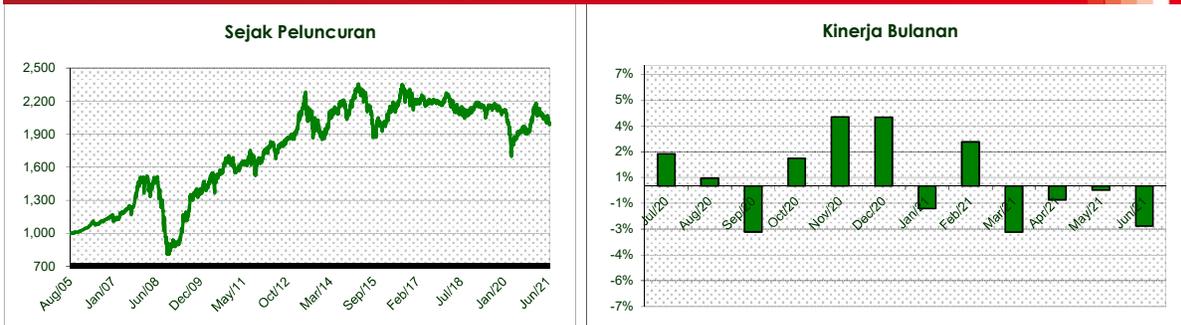
ANTM (saham)	PBS002 (sukuk)
EXCL (saham)	PBS026 (sukuk)
ICBP (saham)	SR 12 (sukuk)
KLBF (saham)	TLKM (saham)
MYOR (saham)	UNVR (saham)

Harga Unit **1,990.95**

KINERJA

Panin Syariah Rp Managed Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-2.33%	-3.35%	-4.78%	4.26%	-4.78%	99.09%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Bursa saham mengalami tekanan sepanjang bulan Juni 2021 akibat ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika yang didukung oleh data inflasi ekonomi Amerika yang baik, hal ini membuat investor global cenderung berinvestasi pada pasar Amerika, dan belum adanya aliran masuk ke negara berkembang seperti Indonesia. ISSI bergerak volatile sepanjang bulan Juni 2021. Selain karena adanya kekhawatiran kenaikan suku bunga Amerika, tekanan di pasar saham Indonesia juga dipengaruhi oleh isu domestik karena adanya lonjakan kasus COVID-19 yang memaksa adanya pembatasan sosial kembali untuk mengurangi penyebaran virus. Meski demikian, pasar saham tidak mengalami penurunan yang signifikan akibat kebijakan PPKM oleh pemerintah, investor terlihat sudah mengantisipasi hal tersebut dan sudah terefleksi di harga saham saat ini. Pada bulan Juli 2021, emiten akan mempublikasikan kinerja laporan keuangan periode 30 Juni 2021, dimana kami memperkirakan emiten akan mencatat pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun lalu, sehingga berpotensi memberi sentimen positif untuk pasar saham. Bloomberg Bond Index naik 0,34% secara bulanan, namun imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun naik 17 basis poin pada level 6,59%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) naik IDR 19.86 triliun menjadi IDR 977,3 triliun (total kepemilikan asing mencapai 23% 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 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

Juni 2021



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 84.69%
Pasar Uang 15.31%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)
CPIN MDKA
ERAA MIKA
EXCL SMGR
INTP TLKM
ICBP UNTR

Saham : 80%-100%

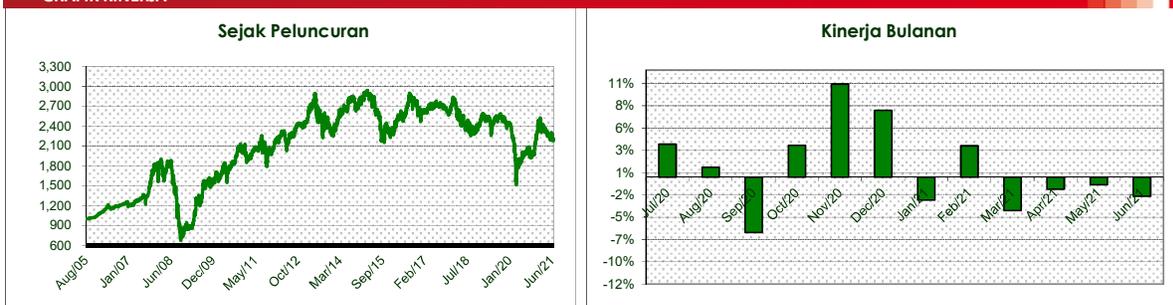
Pasar Uang : 0%-20%

Harga Unit 2,193.82

KINERJA

Panin Syariah Rp Equity Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-2.16%	-4.31%	-7.15%	12.20%	-7.15%	119.38%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Bursa saham mengalami tekanan sepanjang bulan Juni 2021 akibat ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika yang didukung oleh data inflasi ekonomi Amerika yang baik, hal ini membuat investor global cenderung berinvestasi pada pasar Amerika, dan belum adanya aliran masuk ke negara berkembang seperti Indonesia. ISSI bergerak volatil sepanjang bulan Juni 2021. Selain karena adanya kekhawatiran kenaikan suku bunga Amerika, tekanan di pasar saham Indonesia juga dipengaruhi oleh isu domestik karena adanya lonjakan kasus COVID-19 yang memaksa adanya pembatasan sosial kembali untuk mengurangi penyebaran virus. Meski demikian, pasar saham tidak mengalami penurunan yang signifikan akibat kebijakan PPKM oleh pemerintah, investor terlihat sudah mengantisipasi hal tersebut dan sudah terefleksi di harga saham saat ini. Pada bulan Juli 2021, emiten akan mempublikasikan kinerja laporan keuangan periode 30 Juni 2021, dimana kami memperkirakan emiten akan mencatat pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun lalu, sehingga berpotensi memberi sentimen positif untuk pasar saham.

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.