

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN SYARIAH Rp CASH FUND

Juli 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%

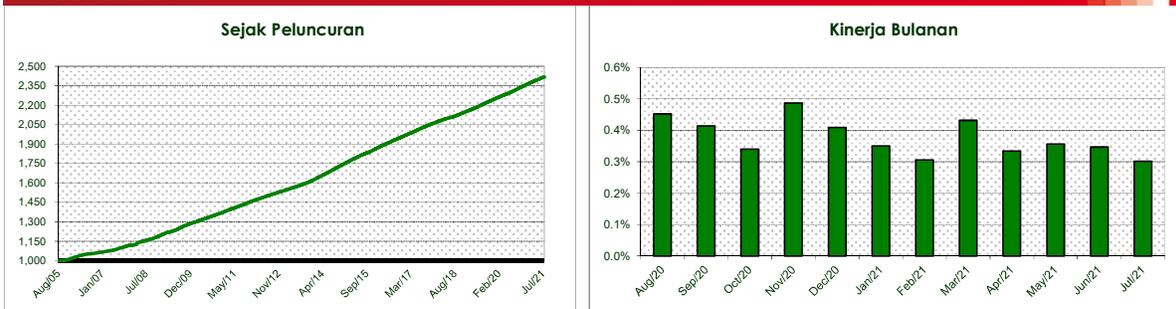
Pasar Uang :100%
Pendapatan Tetap : 0%
Saham : 0%

Harga Unit **2,417.93**

KINERJA

Panin Syariah Rp Cash Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.30%	1.01%	2.09%	4.62%	2.45%	141.79%

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

Juli 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

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham	54.55%
Pasar Uang	21.43%
Pendapatan tetap	24.02%

Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet)

ANTM (saham)	PBS002 (sukuk)
BRIS (saham)	PBS026 (sukuk)
ICBP (saham)	SR 12 (sukuk)
MDKA (saham)	TLKM (saham)
MYOR (saham)	UNVR (saham)

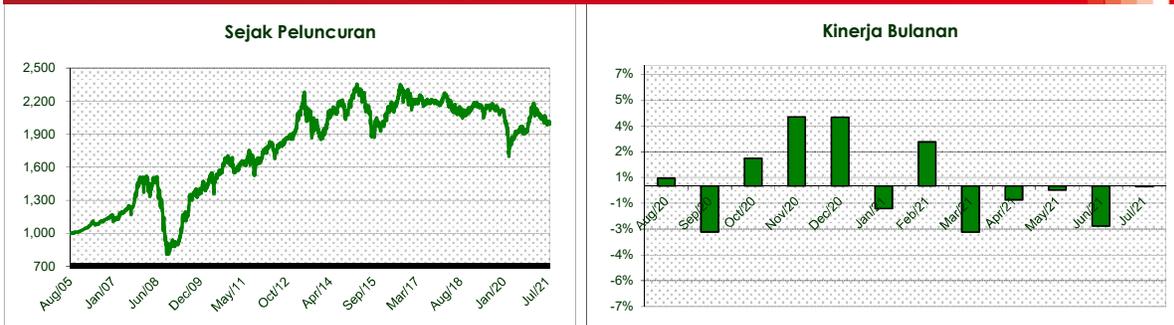
Saham : 0-80%
Pendapatan Tetap : 0%-80%
Pasar Uang : 0%-80%

Harga Unit **1,990.21**

KINERJA

Panin Syariah Rp Managed Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-0.04%	-2.60%	-3.56%	2.30%	-4.81%	99.02%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham masih bergerak volatil sepanjang bulan July 2021, ISSI +2,03% dalam sebulan didominasi oleh saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah, sementara saham berkapitalisasi pasar besar masih belum menunjukkan kenaikan harga. Tekanan pada saham-saham kapitalisasi pasar besar terutama disebabkan karena penyesuaian perhitungan bobot IHSG dari total marketcap menjadi floating marketcap. Namun, kami meyakini tekanan tersebut bersifat sementara dan bukan disebabkan oleh memburuknya fundamental perusahaan. Pembatasan social akibat melonjaknya kasus COVID-19 varian delta dibulan Juni dan July masih menjadi sentiment utama pasar saham di Indonesia. Selain itu, dari sisi global, sentiment kekhawatiran naiknya suku bunga Amerika juga mempengaruhi kinerja IHSG. Kami melihat investor masih menunggu kebijakan pemerintah terkait PPKM dan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Dampak PPKM terhadap pelemahan ekonomi di Indonesia kami perkirakan sudah diantisipasi oleh investor sehingga tidak akan menciptakan tekanan aksi jual seperti pada tahun 2020. Bloomberg Bond Index naik 1,75% secara bulanan, dan imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun turun 30 basis poin pada level 6,29%. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) turun IDR 11.53 triliun menjadi IDR 965,78 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 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

Juli 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 86.28%
Pasar Uang 13.72%

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

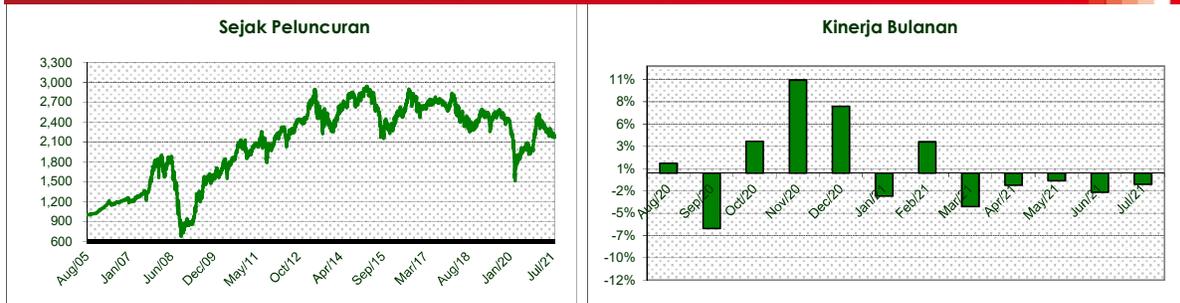
Saham : 80%-100%
Pasar Uang : 0%-20%

Harga Unit 2,166.46

KINERJA

Panin Syariah Rp Equity Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-1.25%	-4.21%	-5.86%	6.87%	-8.30%	116.65%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham masih bergerak volatile sepanjang bulan July 2021, ISSI +2,03% dalam sebulan didominasi oleh saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah, sementara saham berkapitalisasi pasar besar masih belum menunjukkan kenaikan harga. Tekanan pada saham-saham kapitalisasi pasar besar terutama disebabkan karena penyesuaian perhitungan bobot IHSG dari total marketcap menjadi floating marketcap. Namun, kami meyakini tekanan tersebut bersifat sementara dan bukan disebabkan oleh memburuknya fundamental perusahaan. Pembatasan social akibat melonjaknya kasus COVID-19 varian delta dibulan Juni dan July masih menjadi sentiment utama pasar saham di Indonesia. Selain itu, dari sisi global, sentiment kekhawatiran naiknya suku bunga Amerika juga mempengaruhi kinerja IHSG. Kami melihat investor masih menunggu kebijakan pemerintah terkait PPKM dan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Dampak PPKM terhadap pelemahan ekonomi di Indonesia kami perkirakan sudah diantisipasi oleh investor sehingga tidak akan menciptakan tekanan aksi jual seperti pada 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 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.