

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN MUL USD AGGRESSIVE

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 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.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham	92.32%
Pasar Uang	7.68%
Obligasi	0.00%

Komposisi Fund

Pasar uang	
Schroder Global Sharia Eq.	
BNP Cakra Syariah USD	

RISIKO INVESTASI

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

Harga Unit **16.0952**

KINERJA

PANIN MUL USD Aggressive	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	2.37%	5.09%	10.67%	21.50%	10.68%	60.95%

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

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 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.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

Saham	28.66%
Pendapatan tetap	61.28%
Pasar Uang	10.06%

Komposisi Fund

Schroder Global Sharia Eq.	13.02%
BNP Cakra Syariah USD	18.93%
BNP Prima USD	24.92%
Pasar uang	4.76%
Obligasi	38.37%

RISIKO INVESTASI

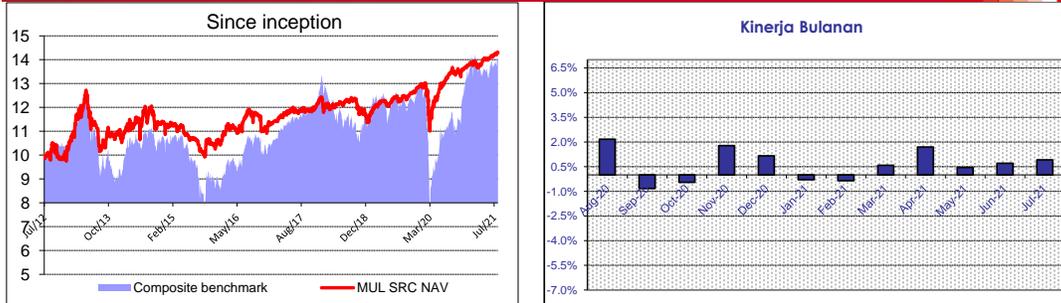
- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

Harga Unit **14.3085**

KINERJA

PANIN SRC USD Moderate	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.92%	2.09%	4.06%	7.74%	3.75%	43.08%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham masih bergerak volatile sepanjang bulan July 2021, IHSG +1,41% 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 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.