

# Fund Fact Sheet

## PANIN RP EQUITY FUND

29 February 2024

Jenis Subdana
Saham
Kategori Risiko
Tinggi
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan
20 November 2000
NAB Awal
1,000
Mata Uang
Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
99.08
Total NAB (Rp miliar)
1,368.32
Biaya Pengelolaan Dana
1.75%/tahun
Kode Bloomberg
PDLEFCR
Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
UNITED TRACTORS TBK PT
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor

**Harga Unit** 13,809.62

### Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

### Tujuan Investasi

Panin Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas.

### Kebijakan Investasi

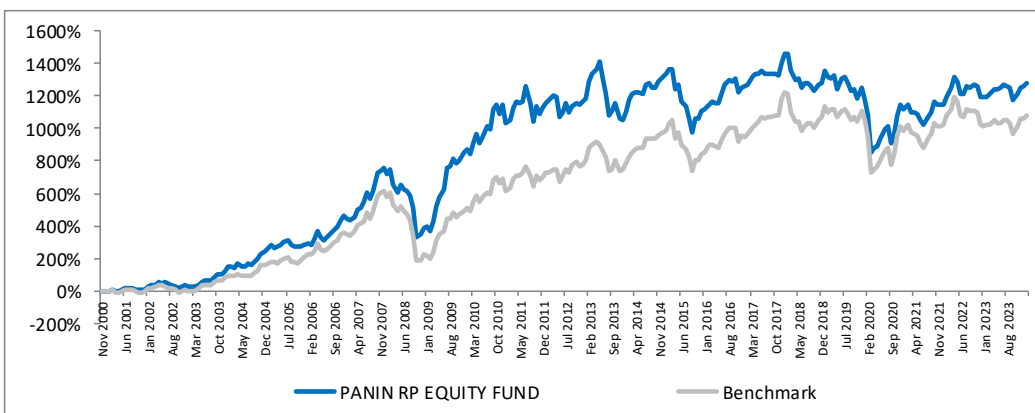
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-20%  
Saham 80%-100%

### Komposisi Portfolio

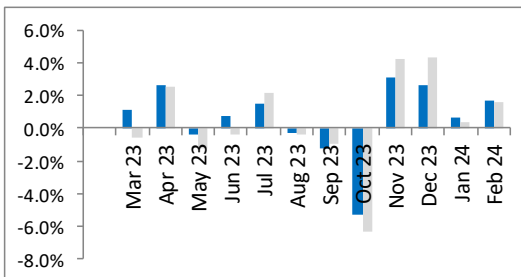
Pasar Uang dan/atau setara kas 17.5%  
Saham 82.5%

per 29-February-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP EQUITY FUND	1.7%	5.1%	1.3%	6.7%	10.7%	-2.7%	2.4%	1281.0%
Benchmark*	1.6%	6.4%	2.9%	5.0%	4.8%	-1.6%	2.0%	1080.7%

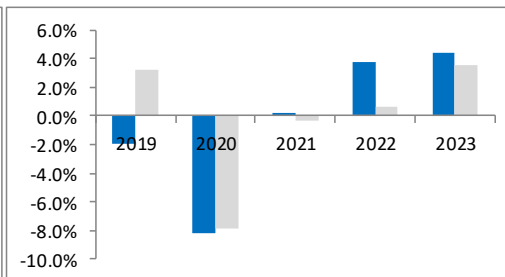
\*LQ45 index



### Perkembangan Bulanan

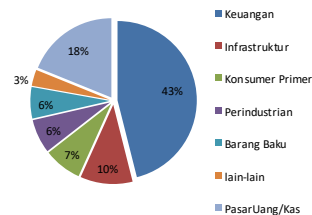


### Perkembangan Tahunan



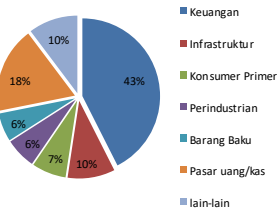
### DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.



29 February 2024

Jenis Subdana	Saham
Kategori Risiko	Tinggi
Pengelola Investasi	PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan	24 Januari 2014
NAB Awal	1,000
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB	Harian
Jumlah Unit (juta)	559.16
Total NAB (Rp miliar)	579.73
Biaya Pengelolaan Dana	1.75%/tahun
Kode Bloomberg	PDLPSEF
Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P ASTRA INTERNATIONAL TBK PT BANK CENTRAL ASIA TBK PT BANK NEGARA INDONESIA PERSER BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BANK MANDIRI PERSERO TBK PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P TELKOM INDONESIA PERSERO TBK UNITED TRACTORS TBK PT (Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor	



**Harga Unit** 1,036.79

**Profil Perusahaan**

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

**Tujuan Investasi**

Panin Rp Special Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas.

**Kebijakan Investasi**

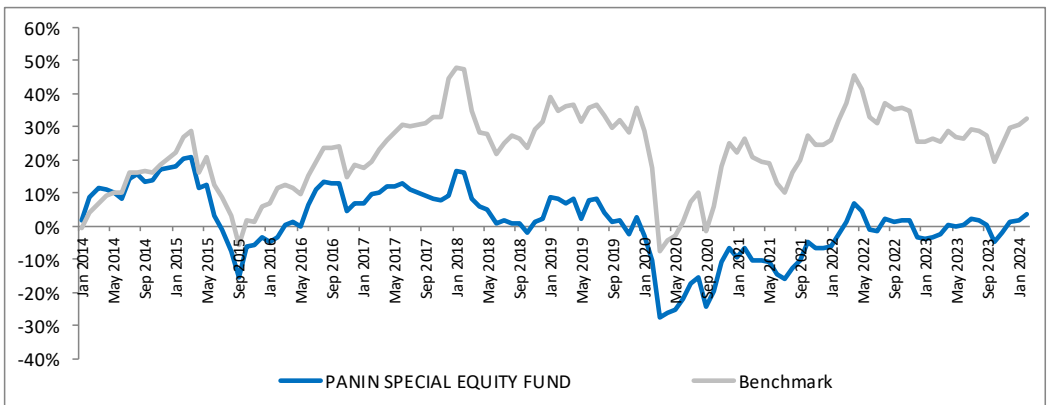
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-20%  
 Saham 80%-100%

**Komposisi Portfolio**

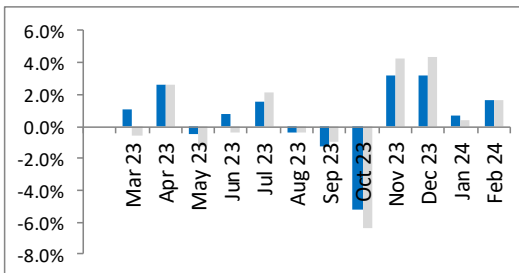
Pasar Uang dan/atau setara kas 17.9%  
 Saham 82.1%

per 29-February-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SPECIAL EQUITY FUND	1.6%	5.6%	1.9%	7.3%	11.1%	-4.3%	2.3%	3.7%
Benchmark*	1.6%	6.4%	2.9%	5.0%	4.8%	-1.6%	2.0%	32.5%

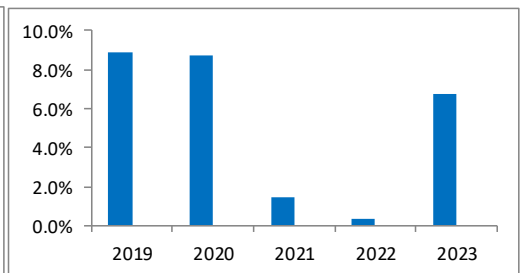
\*LQ45 index



**Perkembangan Bulanan**



**Perkembangan Tahunan**



**DISCLAIMER**

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

## Jenis Subdana

Saham

## Kategori Risiko

Tinggi

## Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

## Bank Kustodian

DBS

## Tanggal Pembentukan

1 Agustus 2022

## NAB Awal

1,000

## Mata Uang

Rupiah

## Frekuensi Valuasi NAB

Harian

## Jumlah Unit (juta)

25.17

## Total NAB (Rp miliar)

28.57

## Biaya Pengelolaan Dana

2.50%/tahun

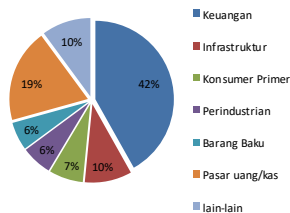
## Kode Bloomberg

PDLPNEF

## Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

BANK CENTRAL ASIA TBK PT  
 BANK NEGARA INDONESIA PERSER  
 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER  
 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT  
 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK P  
 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P  
 KALBE FARMA TBK PT  
 SEMEN INDONESIA PERSERO TBK  
 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK  
 UNILEVER INDONESIA TBK PT  
 (Tidak ada pihak terkait)

## Alokasi Sektor



## Harga Unit

1,135.05

## Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

## Tujuan Investasi

Panin Neo Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas.

## Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-20%

Saham

80%-100%

## Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

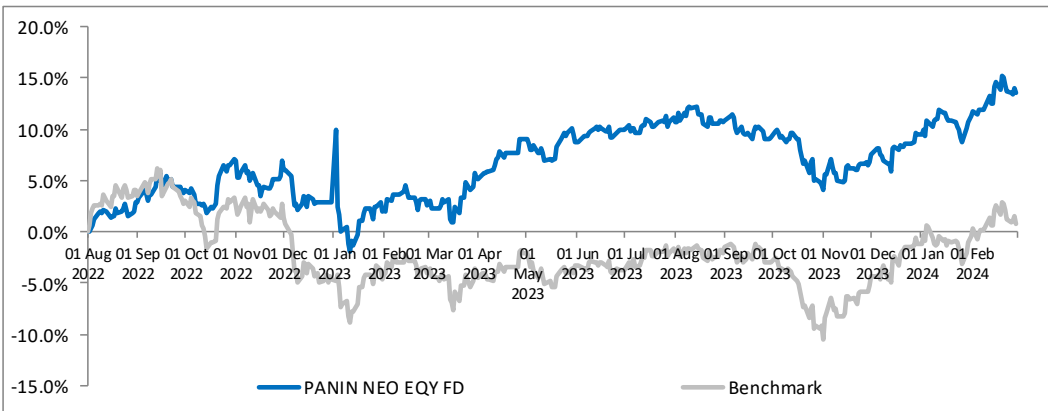
19.2%

Saham

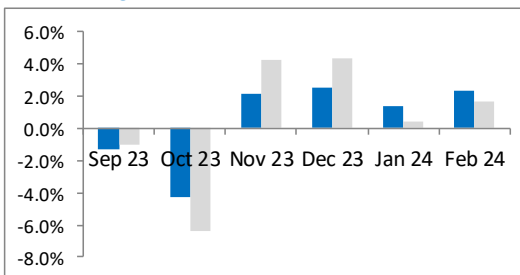
80.8%

per 29-February-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN NEO EQUITY FUND	2.3%	6.3%	2.6%	10.6%	n.a	n.a	3.7%	13.5%
Benchmark*	1.6%	6.4%	2.9%	5.0%			2.0%	0.8%

\*LQ45 index



## Perkembangan Bulanan

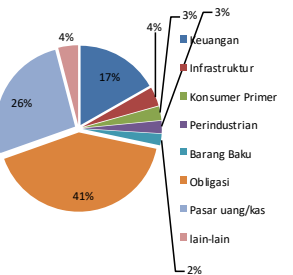


## DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

29 February 2024

Jenis Subdana
Campuran
Kategori Risiko
Menengah-Tinggi
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan
24 Januari 2014
NAB Awal
1,000
Mata Uang
Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
15.06
Total NAB (Rp miliar)
20.39
Biaya Pengelolaan Dana
2.00%/tahun
Kode Bloomberg
PDLPSBF
Kepemilikan Terbesar
Obligasi Pemerintah RI
Deposito Bank Mayapada
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
KALBE FARMA TBK PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor



**Harga Unit** 1,353.78

**Profil Perusahaan**

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

**Tujuan Investasi**

Panin Rp Special Balanced Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham.

**Kebijakan Investasi**

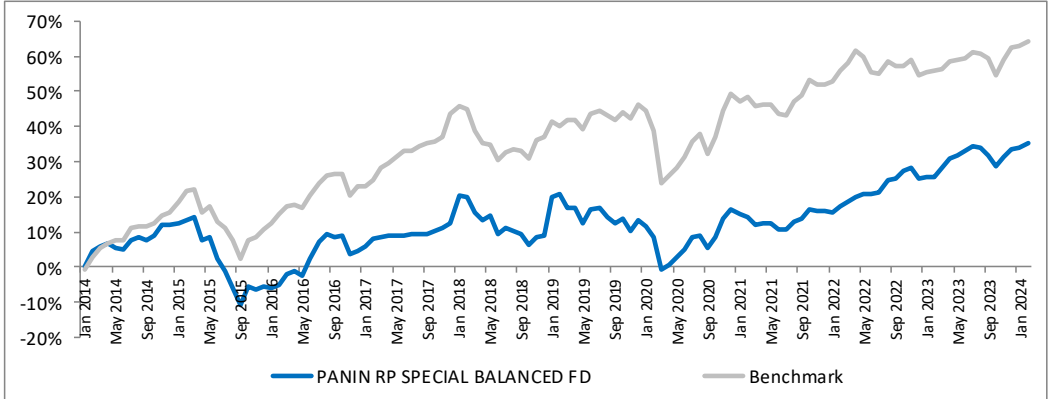
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

**Komposisi Portfolio**

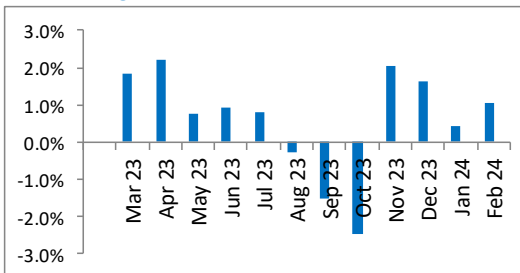
Pasar Uang dan/atau setara kas	26.4%
Pendapatan Tetap	41.3%
Saham	32.4%

per 29-February-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP SPECIAL BALANCED FUI	1.1%	3.1%	1.1%	7.6%	18.4%	12.1%	1.5%	35.4%
Benchmark*	1.0%	4.2%	2.3%	6.0%	11.8%	22.1%	1.4%	76.8%

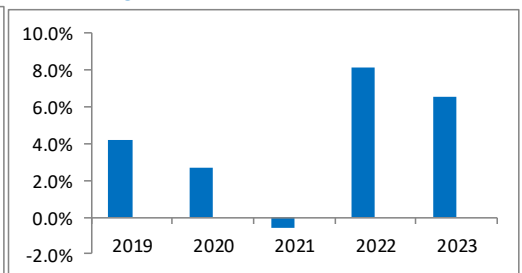
\* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



**Perkembangan Bulanan**



**Perkembangan Tahunan**



**DISCLAIMER**

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

## Jenis Subdana

Campuran

## Kategori Risiko

Menengah-Tinggi

## Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

## Bank Kustodian

Deutsche Bank

## Tanggal Pembentukan

22 November 2000

## NAB Awal

1,000

## Mata Uang

Rupiah

## Frekuensi Valuasi NAB

Harian

## Jumlah Unit (juta)

49.63

## Total NAB (Rp miliar)

330.68

## Biaya Pengelolaan Dana

1.50%/tahun

## Kode Bloomberg

PDLMFCR

## Kepemilikan Terbesar

Obligasi Pemerintah RI

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BANK NEGARA INDONESIA PERSER

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T

INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

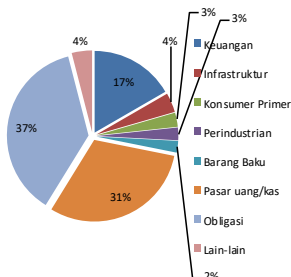
KALBE FARMA TBK PT

SEMEN INDONESIA PERSERO TBK

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

(Tidak ada pihak terkait)

## Alokasi Sektor



## Harga Unit

6,663.51

## Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

## Tujuan Investasi

Panin Rp Managed Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham.

## Kebijakan Investasi

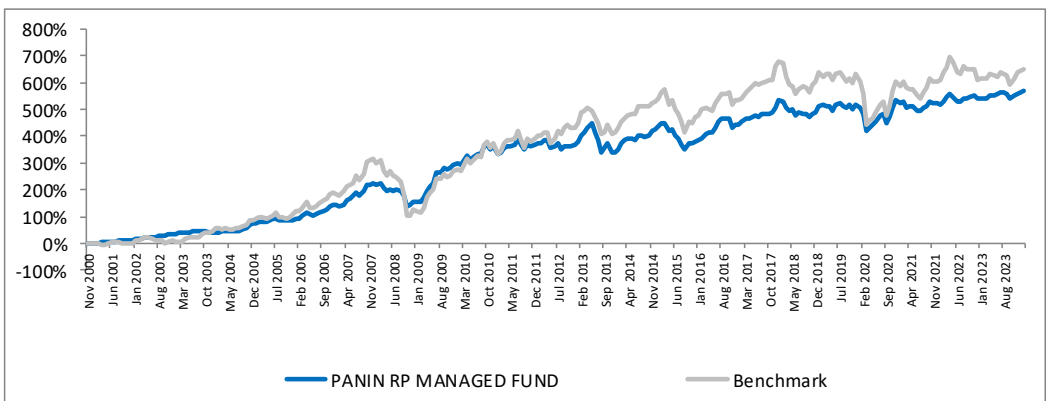
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-80%  
 Pendapatan Tetap 0%-80%  
 Saham 0%-80%

## Komposisi Portfolio

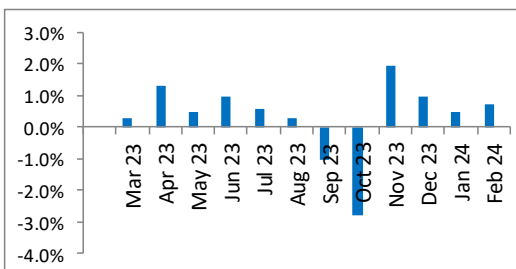
Pasar Uang dan/atau setara kas 30.6%  
 Pendapatan Tetap 37.2%  
 Saham 32.2%

per 29-February-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP MANAGED FUND	0.7%	2.2%	0.2%	4.2%	6.2%	8.0%	1.2%	564.8%
Benchmark*	1.0%	4.2%	2.3%	6.0%	11.8%	22.1%	1.4%	650.0%

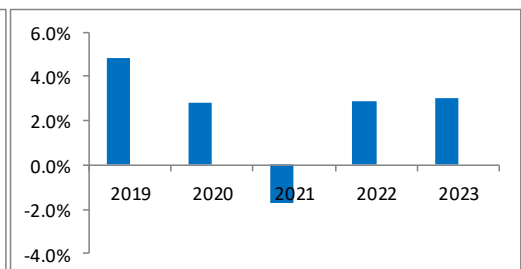
\* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



## Perkembangan Bulanan



## Perkembangan Tahunan

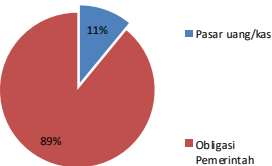


## DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

29 February 2024

Jenis Subdana
Pendapatan Tetap
Kategori Risiko
Menengah
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan
12 November 2007
NAB Awal
1,000
Mata Uang
Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
24.48
Total NAB (Rp miliar)
58.83
Biaya Pengelolaan Dana
1.25%/tahun
Kode Bloomberg
PDLFICR
Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)
Obligasi Pemerintah RI (Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor



**Harga Unit** 2,403.62

**Profil Perusahaan**

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

**Tujuan Investasi**

Panin Rp Fixed Income Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil dan diharapkan melebihi bunga deposito melalui penempatan terutama pada instrumen pendapatan tetap.

**Kebijakan Investasi**

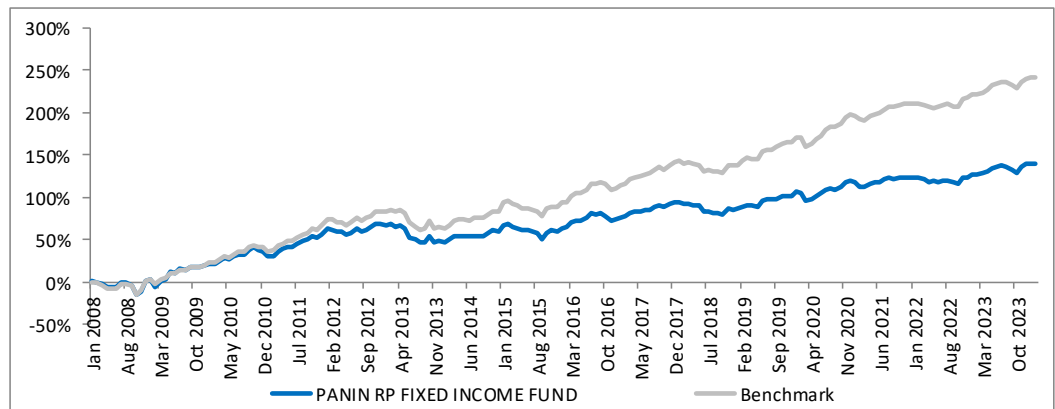
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-20%  
 Pendapatan Tetap 80%-100%

**Komposisi Portfolio**

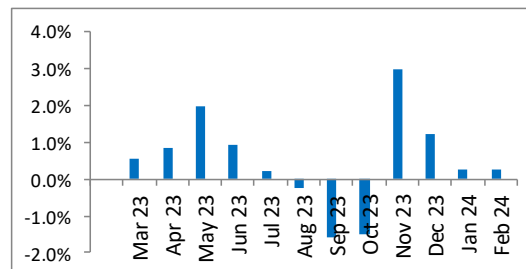
Pasar Uang dan/atau setara kas 10.9%  
 Pendapatan Tetap 89.1%

per 29-February-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP FIXED INCOME FUND	0.2%	1.7%	1.5%	5.8%	12.6%	26.9%	0.5%	140.4%
Benchmark*	0.3%	2.0%	1.7%	7.1%	18.8%	45.8%	0.8%	3735.8%

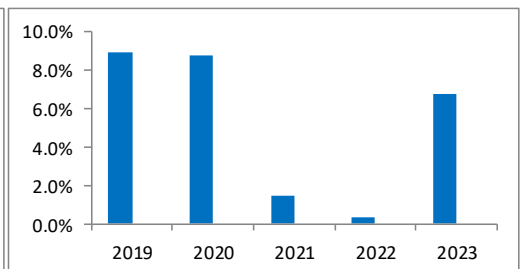
\*80% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



**Perkembangan Bulanan**



**Perkembangan Tahunan**



**DISCLAIMER**

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

# Fund Fact Sheet

## PANIN RP CASH FUND

29 February 2024

Jenis Subdana
Pasar Uang
Kategori Risiko
Rendah
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan
10 Maret 2004
NAB Awal
1,000
Mata Uang
Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
30.06
Total NAB (Rp miliar)
102.68
Biaya Pengelolaan Dana
0.75%/tahun
Kode Bloomberg
PDLFCFR
Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)
Deposito Bank Bukopin Syariah
Deposito Bank Jtrust
Deposito Bank Mayapada
Deposito Bank MNC
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor
Keuangan 100%

**Harga Unit** 3,416.04

### Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

### Tujuan Investasi

Panin Rp Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang.

### Kebijakan Investasi

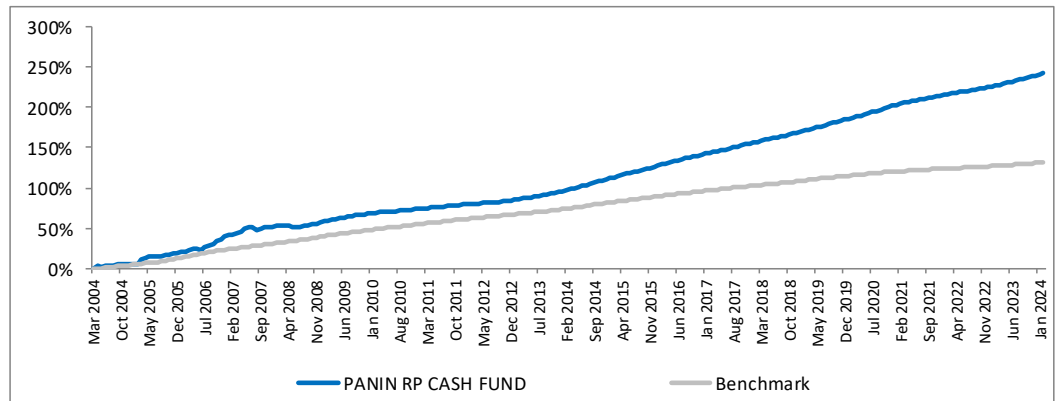
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

### Komposisi Portfolio

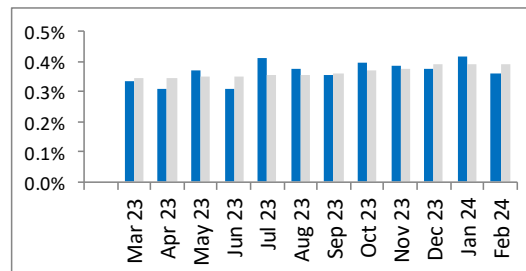
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

per 29-February-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP CASH FUND	0.4%	1.2%	2.3%	4.5%	12.4%	25.9%	0.8%	241.6%
Benchmark*	0.3%	0.9%	1.8%	3.6%	9.5%	21.3%	0.7%	151.7%

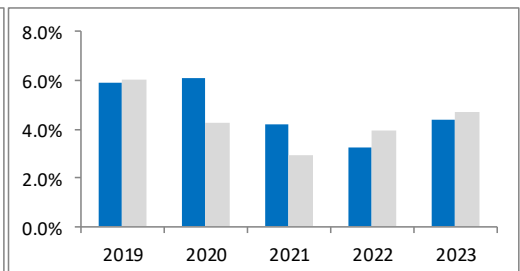
\*rata-rata bunga deposito 1 bulan



### Perkembangan Bulanan



### Perkembangan Tahunan

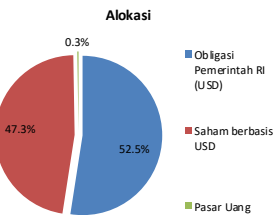


### DISCLAIMER

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

29 February 2024

Jenis Subdana
Campuran
Kategori Risiko
Menengah-Tinggi
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
Deutsche Bank
Tanggal Pembentukan
14 November 2001
NAB Awal
0.122
Mata Uang
USD
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
7.48
Total NAB (USD juta)
1.91
Biaya Pengelolaan Dana
1.50%/tahun
Kode Bloomberg
PDLMFUS
Kepemilikan Terbesar
Obligasi Pemerintah RI (USD)
BNP Paribas Cakra Syariah USD
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor



**Harga Unit** 0.26

**Profil Perusahaan**

PT Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

**Tujuan Investasi**

Panin USD Managed Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham dengan mata uang USD.

**Kebijakan Investasi**

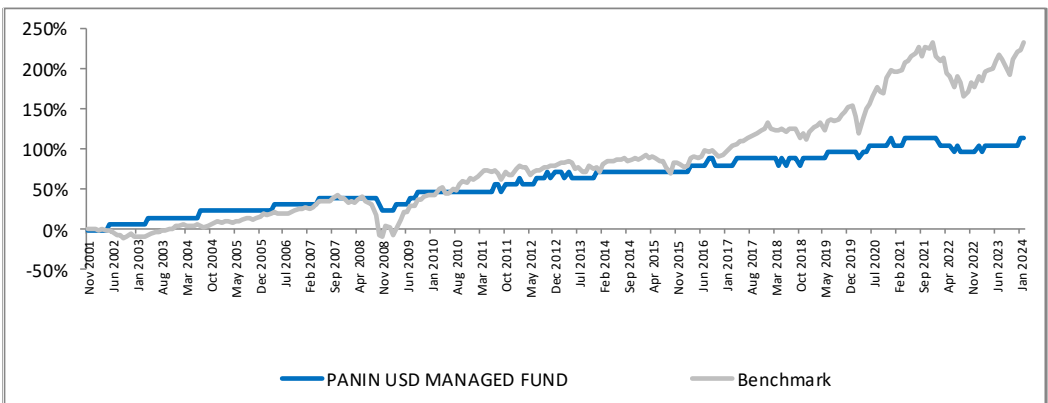
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

**Komposisi Portfolio**

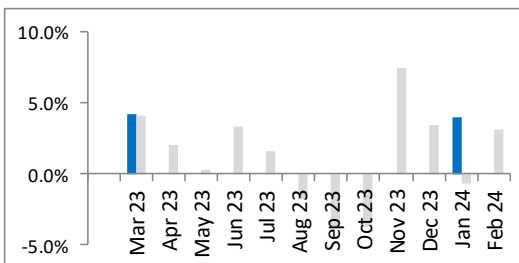
Pasar Uang dan/atau setara kas	0.3%
Pendapatan Tetap	52.5%
Saham	47.3%

per 29-February-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN USD MANAGED FUND	0.0%	4.0%	4.0%	8.3%	4.0%	13.0%	4.0%	112.7%
Benchmark	3.1%	6.0%	5.5%	16.2%	14.3%	55.1%	2.4%	234.3%

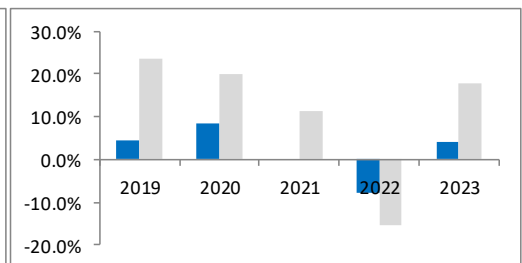
\* 50% BINDO USD index, 50% DJIM index



**Perkembangan Bulanan**



**Perkembangan Tahunan**



**DISCLAIMER**

Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.