

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)

96.52

Total NAB (Rp miliar)

1,200.33

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

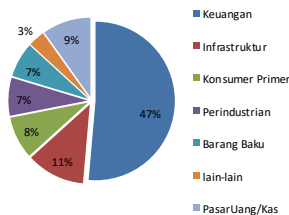
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

UNITED TRACTORS TBK PT

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

12,429.32

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

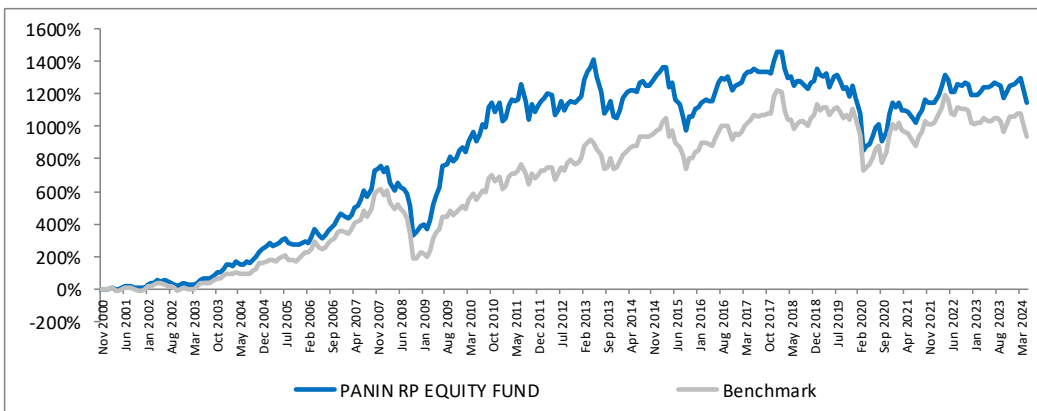
9.0%

Saham

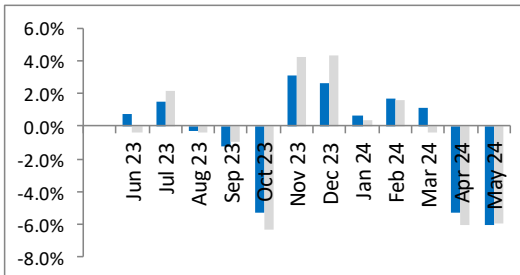
91.0%

| per 31-May-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| PANIN RP EQUITY FUND | -6.1% | -10.0% | -5.4% | -7.1% | 4.2% | -7.4% | -7.8% | 1142.9% |
| Benchmark* | -6.0% | -12.0% | -6.3% | -8.2% | -1.9% | -9.2% | -10.2% | 939.3% |

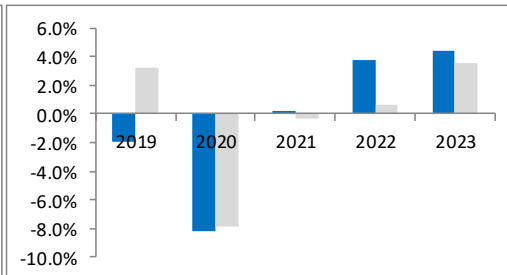
*LQ45 index



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

31 May 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) |
| 543.24 |
| Total NAB (Rp miliar) |
| 510.21 |
| 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 939.27

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

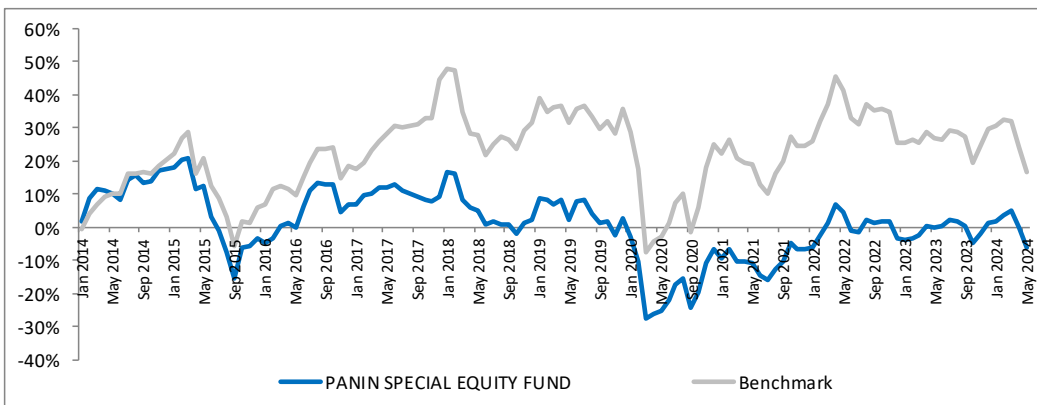
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-20%
 Saham 80%-100%

Komposisi Portfolio

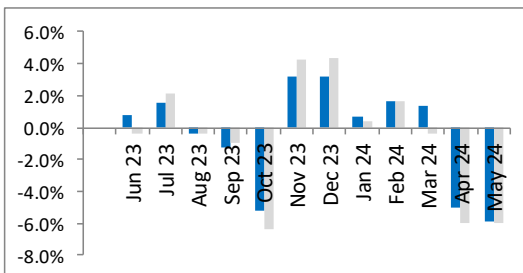
Pasar Uang dan/atau setara kas 9.0%
 Saham 91.0%

| per 31-May-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| PANIN SPECIAL EQUITY FUND | -5.9% | -9.4% | -4.4% | -5.9% | 5.2% | -8.2% | -7.3% | -6.1% |
| Benchmark* | -6.0% | -12.0% | -6.3% | -8.2% | -1.9% | -9.2% | -10.2% | 16.7% |

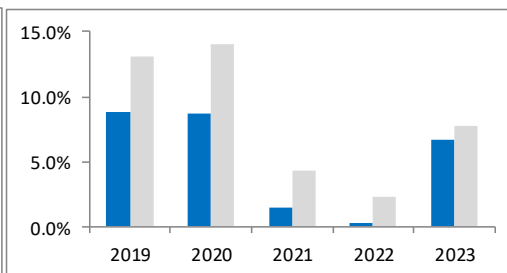
*LQ45 index



Perkembangan Bulanan

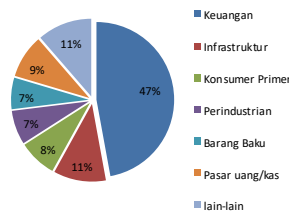


Perkembangan Tahunan



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)

30.38

Total NAB (Rp miliar)

30.10

Biaya Pengelolaan Dana

2.50%/tahun

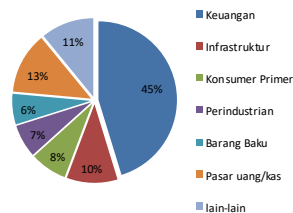
Kode Bloomberg

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
 KALBE FARMA TBK PT
 SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
 UNILEVER INDONESIA TBK PT
 (Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

990.77

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

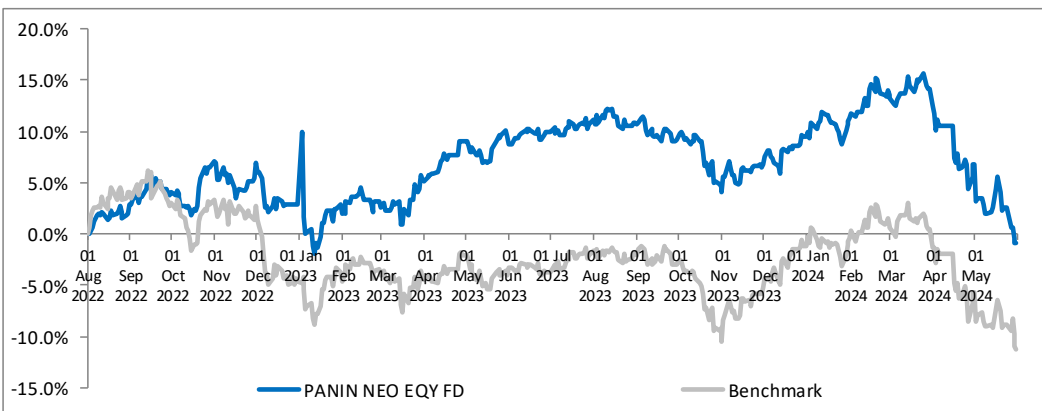
12.6%

Saham

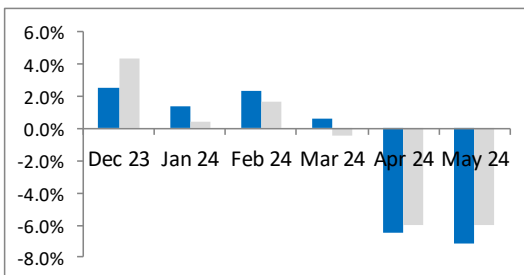
87.4%

| per 31-May-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|--------|------------------|
| PANIN NEO EQUITY FUND | -7.2% | -12.7% | -7.2% | -8.8% | n.a | n.a | -9.5% | -0.9% |
| Benchmark* | -6.0% | -12.0% | -6.3% | -8.2% | | | -10.2% | -11.3% |

*LQ45 index



Perkembangan Bulanan



DISCLAIMER

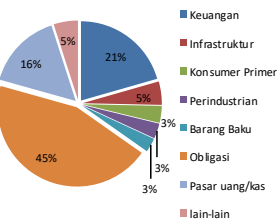
Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

Fund Fact Sheet

PANIN RP SPECIAL BALANCED FUND

31 May 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) |
| 16.27 |
| Total NAB (Rp miliar) |
| 21.00 |
| 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 1,292.58

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

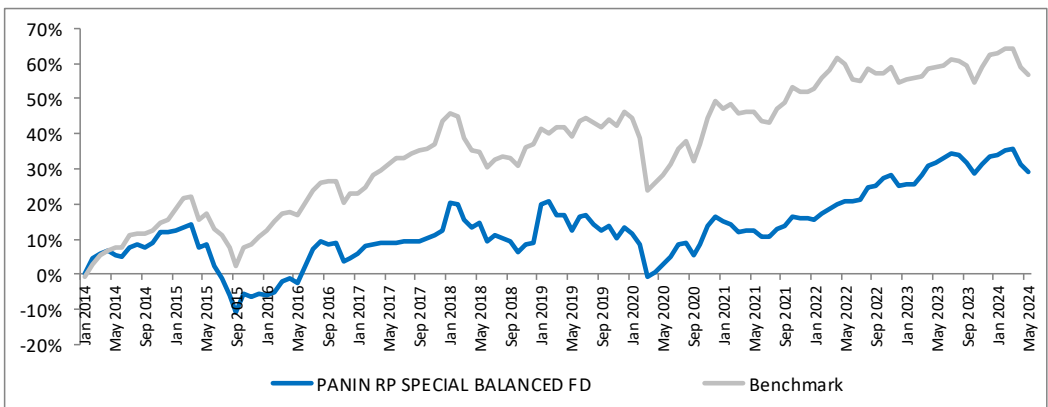
| | |
|--------------------------------|--------|
| Pasar Uang dan/atau setara kas | 0%-80% |
| Pendapatan Tetap | 0%-80% |
| Saham | 0%-80% |

Komposisi Portfolio

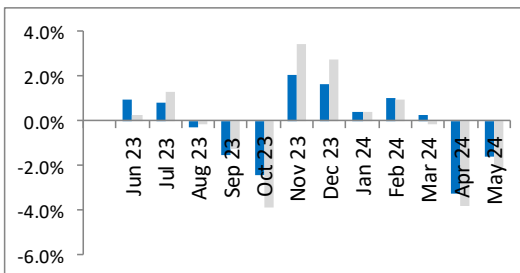
| | |
|--------------------------------|-------|
| Pasar Uang dan/atau setara kas | 15.7% |
| Pendapatan Tetap | 44.6% |
| Saham | 39.7% |

| per 31-May-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| PANIN RP SPECIAL BALANCED FUI | -1.6% | -4.5% | -1.5% | -2.0% | 14.7% | 14.8% | -3.1% | 29.3% |
| Benchmark* | -2.3% | -5.7% | -2.1% | -2.4% | 5.8% | 13.2% | -4.5% | 59.3% |

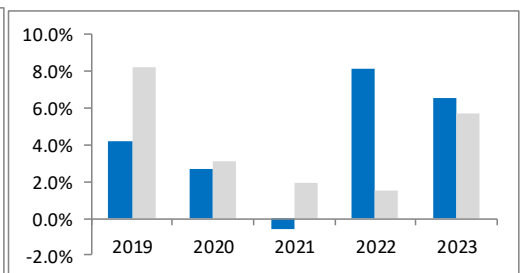
* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



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)

48.53

Total NAB (Rp miliar)

310.41

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

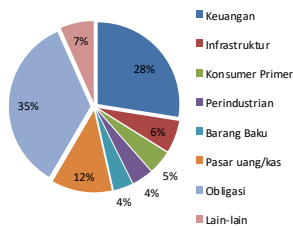
KALBE FARMA TBK PT

SEMEN INDONESIA PERSERO TBK

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

6,394.00

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

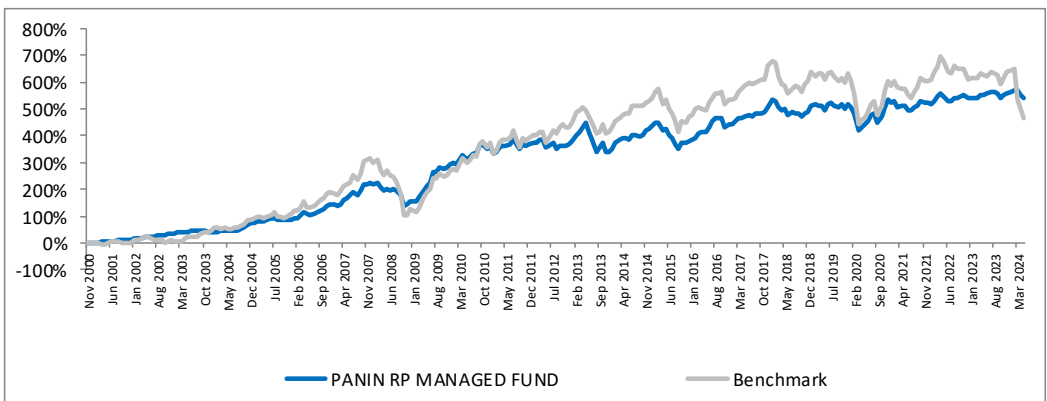
| | |
|--------------------------------|--------|
| Pasar Uang dan/atau setara kas | 0%-80% |
| Pendapatan Tetap | 0%-80% |
| Saham | 0%-80% |

Komposisi Portfolio

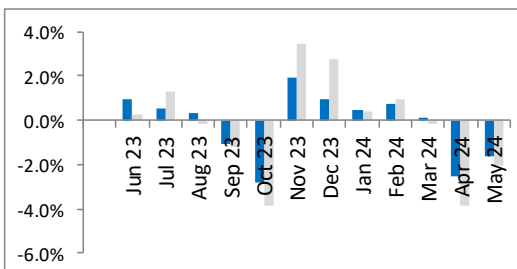
| | |
|--------------------------------|-------|
| Pasar Uang dan/atau setara kas | 12.0% |
| Pendapatan Tetap | 34.9% |
| Saham | 53.1% |

| per 31-May-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------------|
| PANIN RP MANAGED FUND | -1.6% | -4.0% | -1.9% | -2.1% | 4.9% | 7.8% | -2.9% | 537.9% |
| Benchmark* | -2.3% | -5.7% | -2.1% | -2.4% | 5.8% | 13.2% | -4.5% | 547.3% |

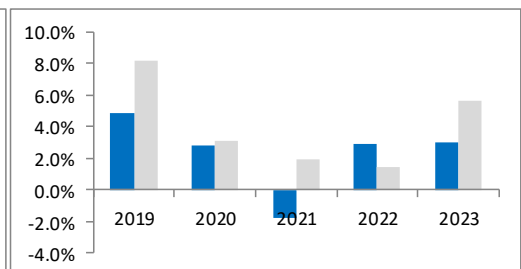
* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

31 May 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)

24.60

Total NAB (Rp miliar)

58.82

Biaya Pengelolaan Dana

1.25%/tahun

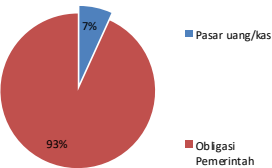
Kode Bloomberg

PDLFICR

Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)

Obligasi Pemerintah RI
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

2,395.64

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

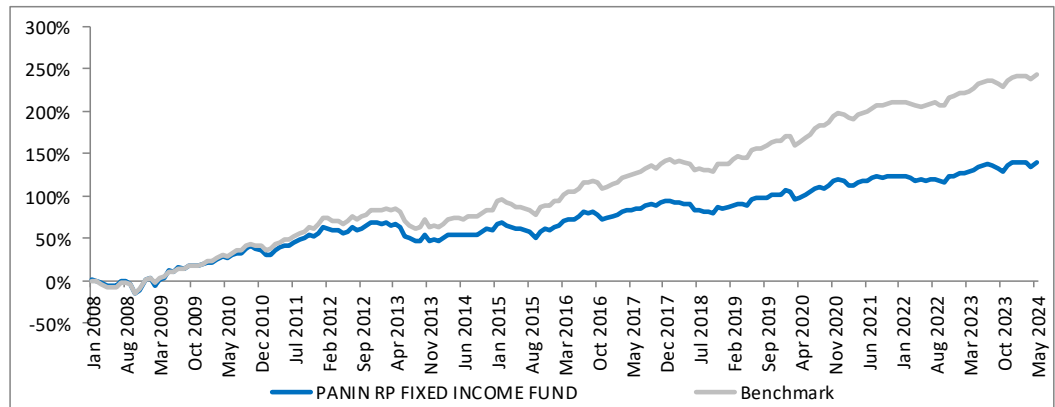
6.8%

Pendapatan Tetap

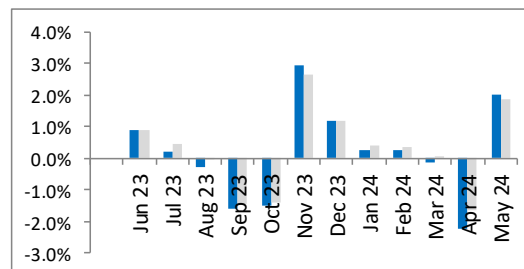
93.2%

| per 31-May-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------------------|
| PANIN RP FIXED INCOME FUND | 2.0% | -0.3% | 1.4% | 2.0% | 10.2% | 26.4% | 0.2% | 139.6% |
| Benchmark* | 1.6% | 0.4% | 2.2% | 3.4% | 14.8% | 40.3% | 1.1% | 229.5% |

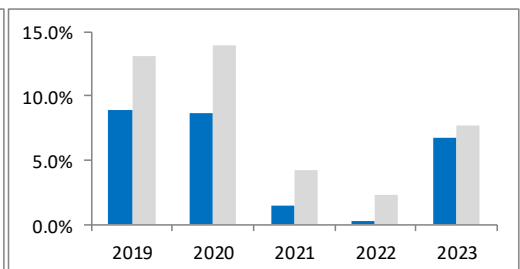
*80% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

31 May 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) |
| 30.26 |
| Total NAB (Rp miliar) |
| 104.60 |
| 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 3,457.06

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

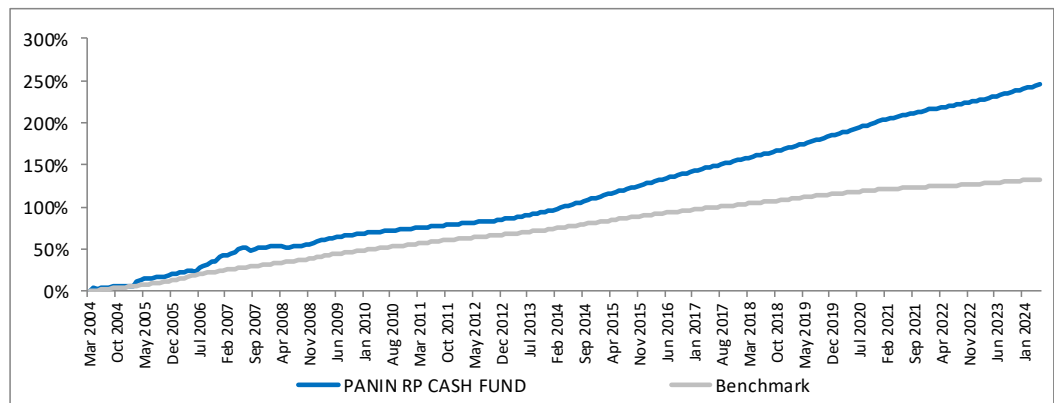
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

Komposisi Portfolio

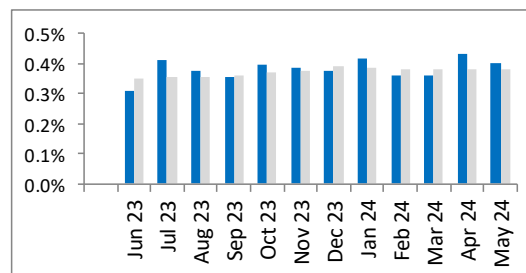
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

| per 31-May-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|--------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------------------|
| PANIN RP CASH FUND | 0.4% | 1.2% | 2.4% | 4.7% | 12.5% | 25.6% | 2.0% | 245.7% |
| Benchmark* | 0.4% | 1.1% | 2.0% | 3.8% | 9.8% | 21.0% | 1.8% | 146.6% |

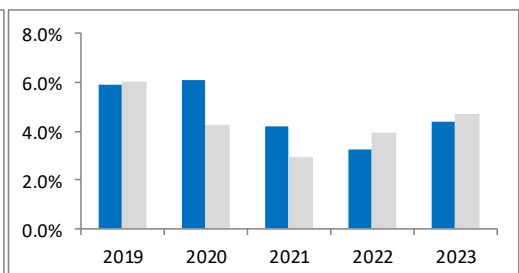
*rata-rata bunga deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

31 May 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) |
| 7.39 |
| Total NAB (USD juta) |
| 1.90 |
| 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

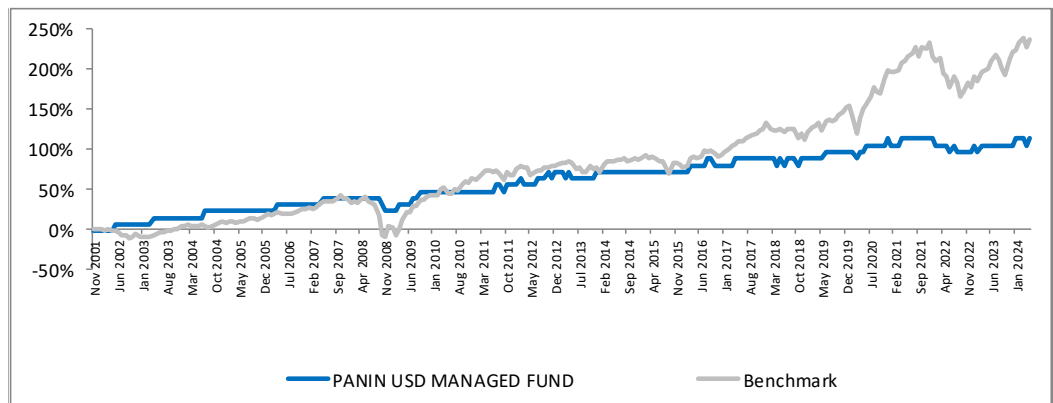
| | |
|--------------------------------|--------|
| Pasar Uang dan/atau setara kas | 0%-80% |
| Pendapatan Tetap | 0%-80% |
| Saham | 0%-80% |

Komposisi Portfolio

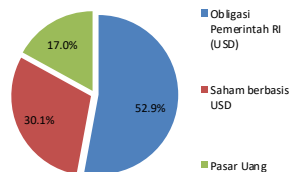
| | |
|--------------------------------|-------|
| Pasar Uang dan/atau setara kas | 17.0% |
| Pendapatan Tetap | 52.9% |
| Saham | 30.1% |

| per 31-May-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|------------------------|------|-------|------|------|------|-------|------|------------------|
| PANIN USD MANAGED FUND | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 13.0% | 4.0% | 112.7% |
| Benchmark | 3.0% | -0.1% | 5.9% | 9.1% | 9.1% | 57.3% | 2.4% | 236.3% |

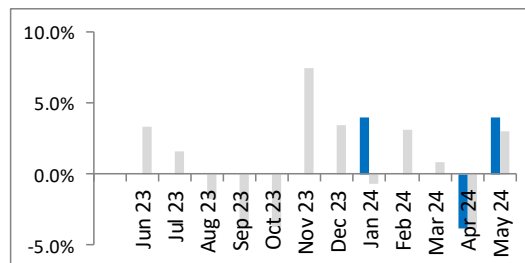
* 50% BINDO USD index, 50% DJIM index



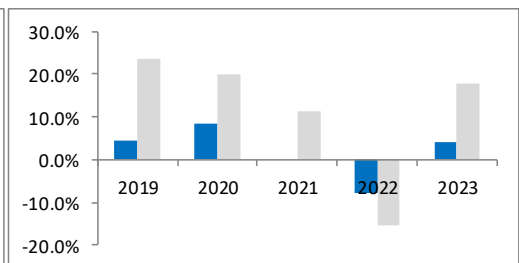
Alokasi



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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