

31 July 2024

## Jenis Subdana

Saham

## Kategori Risiko

Tinggi

## Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

## Bank Kustodian

DBS

## Tanggal Pembentukan

29 Agustus 2005

## NAB Awal

1,000

## Mata Uang

Rupiah

## Frekuensi Valuasi NAB

Harian

## Jumlah Unit (juta)

13.29

## Total NAB (Rp miliar)

29.43

## Biaya Pengelolaan Dana

2.25%/tahun

## Kode Bloomberg

PDSL5AE

## Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

ADARO ENERGY INDONESIA TBK P

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T

INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

KALBE FARMA TBK PT

MERDEKA COPPER GOLD TBK PT

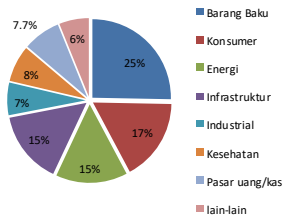
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT

UNITED TRACTORS TBK PT

(Tidak ada pihak terkait)

## Alokasi Sektor



## Harga Unit

2,215.13

## 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 Syariah Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas yang berbasis syariah.

## Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

0%-20%

Saham

80%-100%

## Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

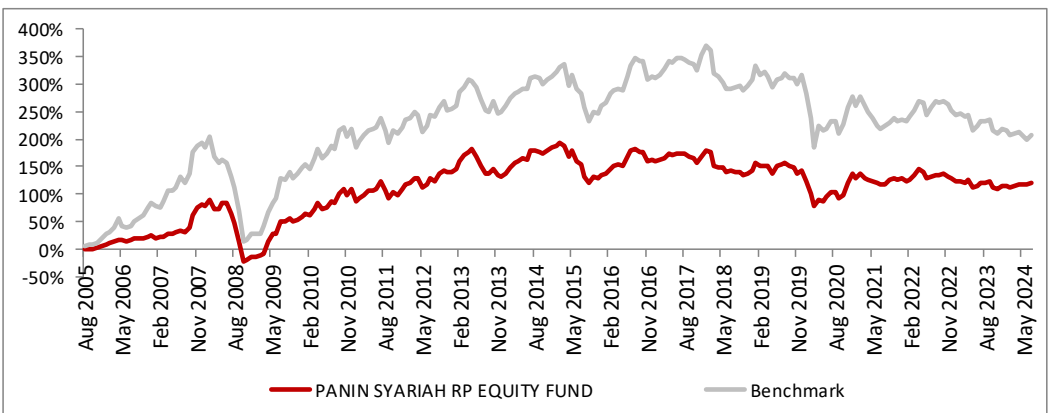
7.7%

Saham

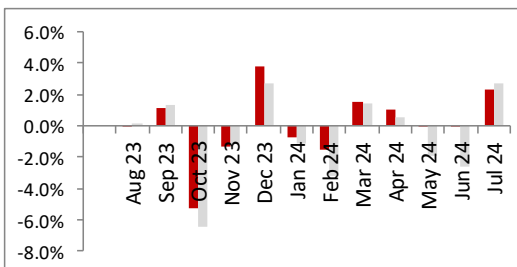
92.3%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP EQUITY FUND	2.3%	2.2%	3.2%	0.4%	2.2%	-12.4%	2.4%	121.5%
Benchmark*	2.7%	-1.9%	-3.2%	-7.8%	-3.7%	-25.4%	-4.3%	206.2%

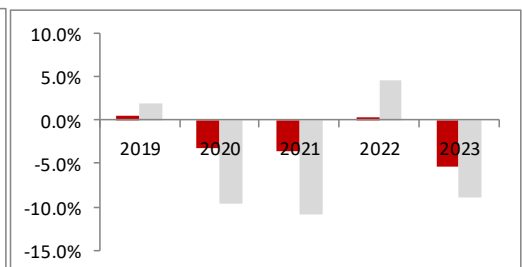
\* Jakarta Islamic Index (JII)



## Perkembangan Bulanan



## Perkembangan Tahunan



## DISCLAIMER

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

31 July 2024

Jenis Subdana
Campuran
Kategori Risiko
Menengah-Tinggi
Pengelola Investasi
PT Panin Dai-ichi Life
Bank Kustodian
DBS
Tanggal Pembentukan
29 Agustus 2005
NAB Awal
1,000
Mata Uang
Rupiah
Frekuensi Valuasi NAB
Harian
Jumlah Unit (juta)
3.89
Total NAB (Rp miliar)
7.07
Biaya Pengelolaan Dana
2.00%/tahun
Kode Bloomberg
PDLSYAM
Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)
Sukuk Republik Indonesia
ANEKA TAMBANG TBK
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
VALE INDONESIA TBK
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
KALBE FARMA TBK PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
(Tidak ada pihak terkait)
Alokasi Sektor

**Harga Unit** 1,818.02

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

**Kebijakan Investasi**

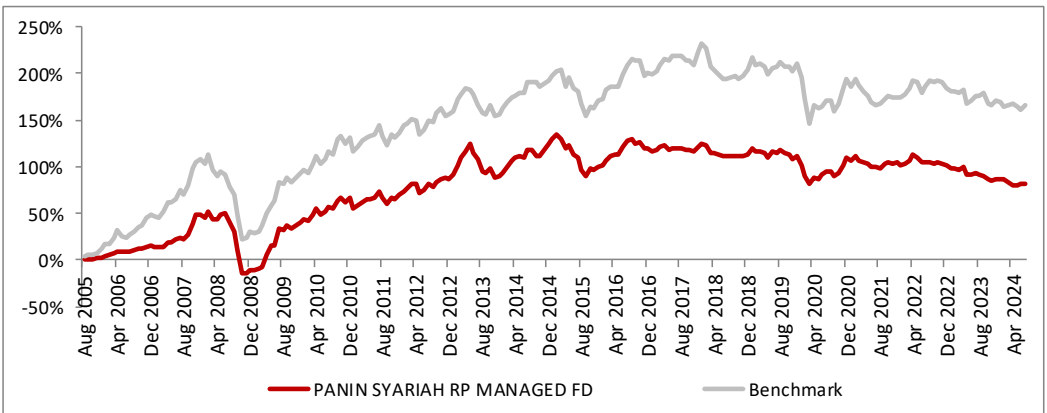
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

**Komposisi Portfolio**

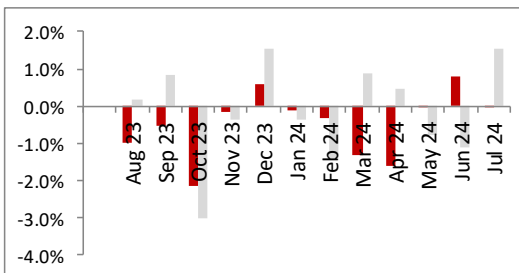
Pasar Uang dan/atau setara kas	6.3%
Pendapatan Tetap	71.2%
Saham	22.4%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP MANAGED FU	0.0%	0.7%	-2.5%	-5.7%	-8.7%	-15.4%	-2.6%	81.8%
Benchmark*	1.6%	-0.4%	-0.5%	-1.9%	3.2%	-2.3%	-0.8%	140.1%

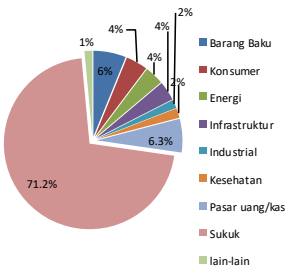
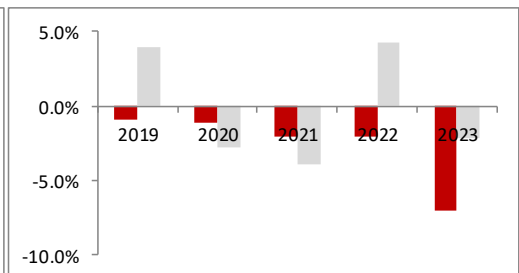
\* 50% Jakarta Islamic Index (JII), 50% rata-rata deposito 1 bulan



**Perkembangan Bulanan**



**Perkembangan Tahunan**



**DISCLAIMER**

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

31 July 2024

Jenis Subdana

Pasar Uang

Kategori Risiko

Rendah

Pengelola Investasi

PT Panin Dai-ichi Life

Bank Kustodian

DBS

Tanggal Pembentukan

25 Agustus 2005

NAB Awal

1,000

Mata Uang

Rupiah

Frekuensi Valuasi NAB

Harian

Jumlah Unit (juta)

0.95

Total NAB (Rp miliar)

2.51

Biaya Pengelolaan Dana

0.75%/tahun

Kode Bloomberg

PDLSYAC

Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)

Deposito Bank Victoria Syariah

Deposito Bank BJB Syariah

Deposito Bank Bukopin Syariah

Deposito Bank BTPN Syariah

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor

Keuangan 100%

Harga Unit

2,647.30

### 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 Syariah Rp Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang berbasis syariah.

### Kebijakan Investasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

100%

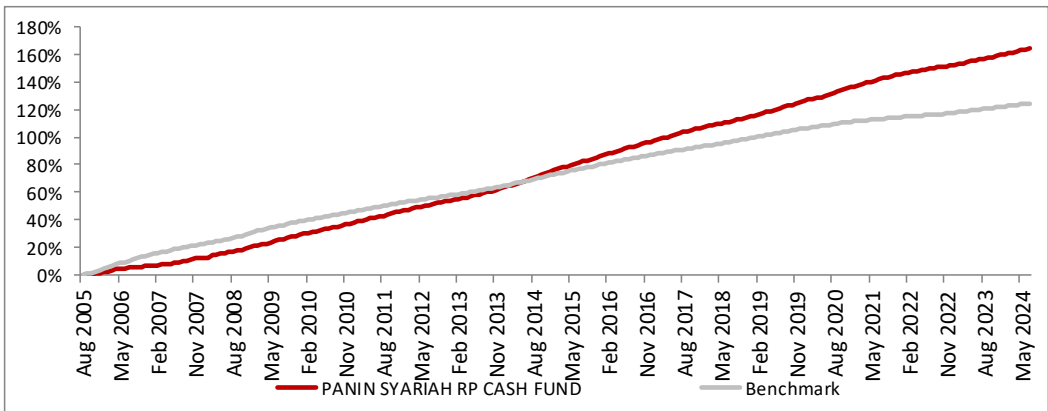
### Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

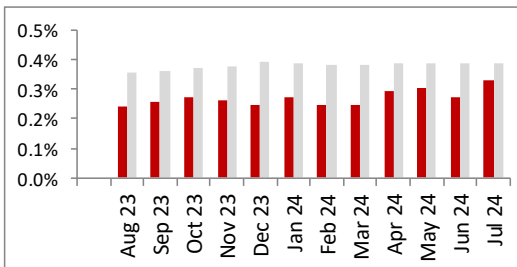
100%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP CASH FUND	0.3%	0.9%	1.7%	3.3%	9.5%	19.8%	2.0%	164.7%
Benchmark*	0.4%	1.2%	2.2%	4.0%	10.1%	20.8%	2.6%	130.9%

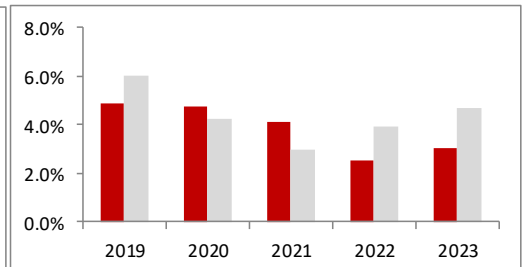
\* rata-rata bunga deposito 1 bulan



### Perkembangan Bulanan



### Perkembangan Tahunan



### DISCLAIMER

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