

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)

96.39

Total NAB (Rp miliar)

1,261.78

Biaya Pengelolaan Dana

1.75%/tahun

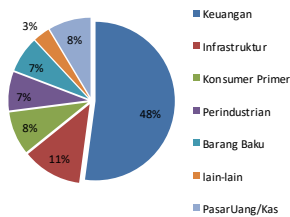
Kode Bloomberg

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

13,089.77

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 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

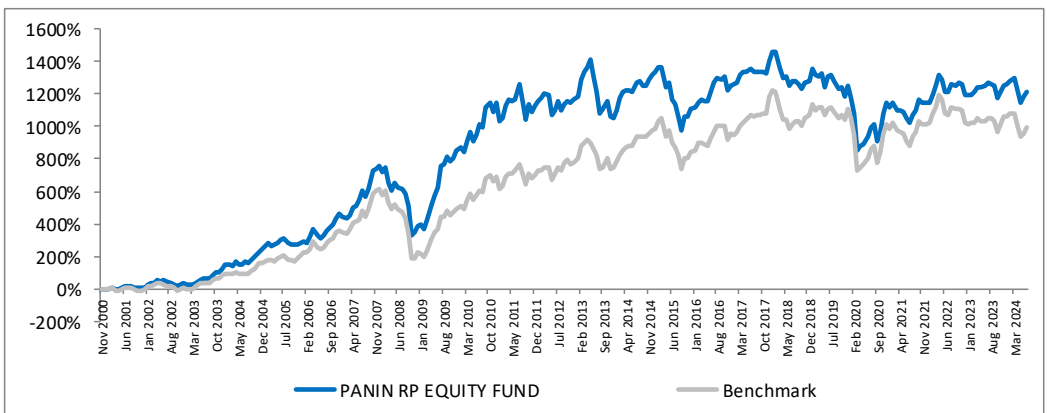
7.9%

Saham

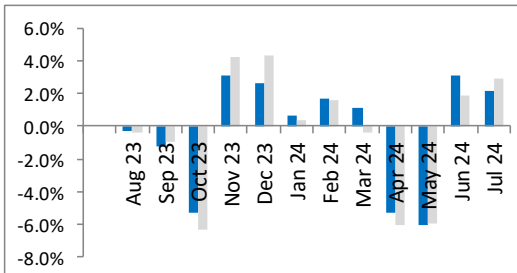
92.1%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP EQUITY FUND	2.2%	-1.1%	-3.6%	-4.3%	16.5%	-7.5%	-2.9%	1209.0%
Benchmark*	2.9%	-1.4%	-6.2%	-5.4%	11.0%	-10.6%	-5.9%	989.8%

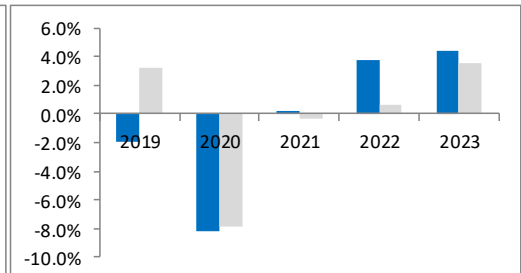
*LQ45 index



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
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)
538.70
Total NAB (Rp miliar)
532.47
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 988.43

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

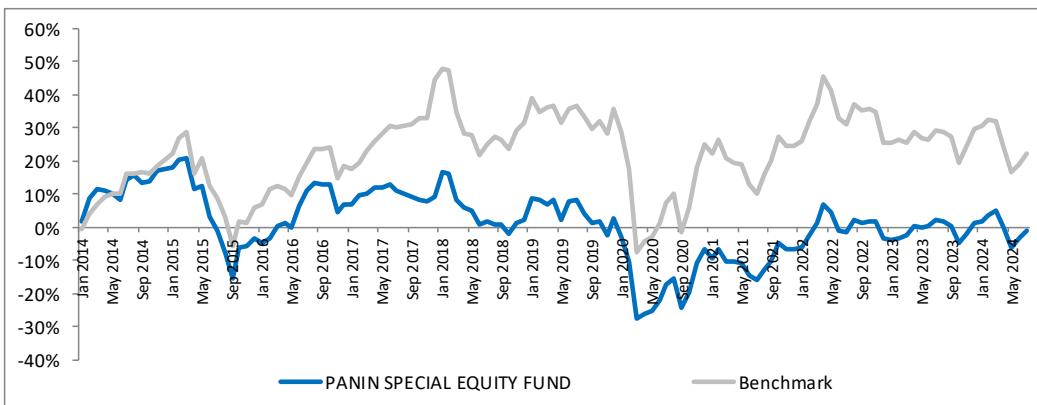
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-20%
 Saham 80%-100%

Komposisi Portfolio

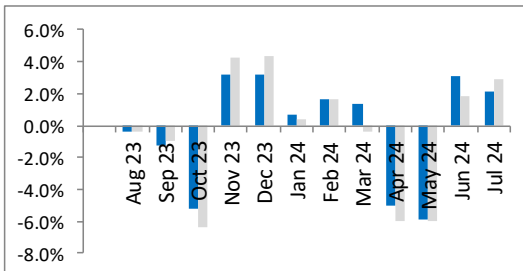
Pasar Uang dan/atau setara kas 6.7%
 Saham 93.3%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SPECIAL EQUITY FUND	2.1%	-1.0%	-3.1%	-3.1%	17.8%	-8.6%	-2.5%	-1.2%
Benchmark*	2.9%	-1.4%	-6.2%	-5.4%	11.0%	-10.6%	-5.9%	22.3%

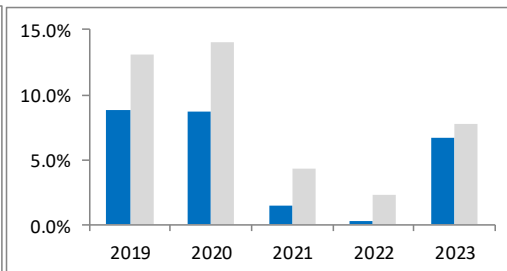
*LQ45 index



Perkembangan Bulanan

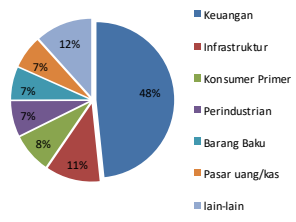


Perkembangan Tahunan



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)

33.96

Total NAB (Rp miliar)

35.56

Biaya Pengelolaan Dana

2.50%/tahun

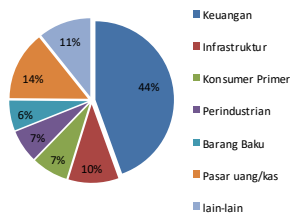
Kode Bloomberg

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 T
 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

1,046.96

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

14.1%

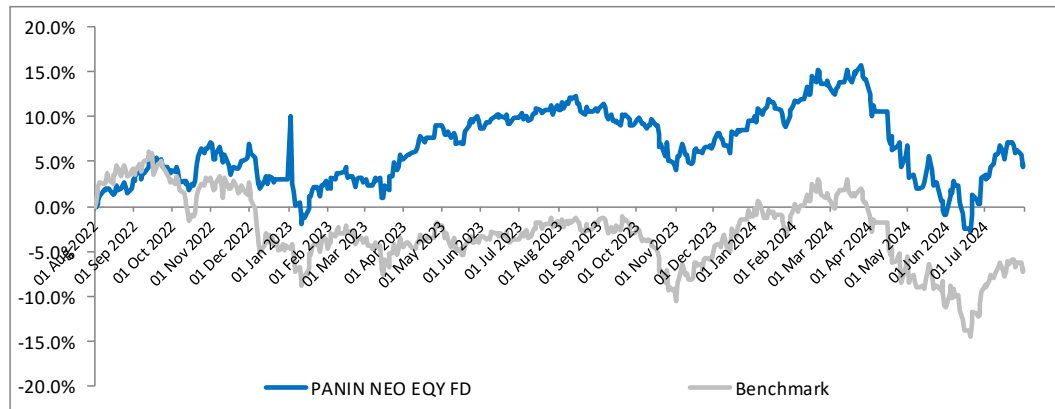
Saham

85.9%

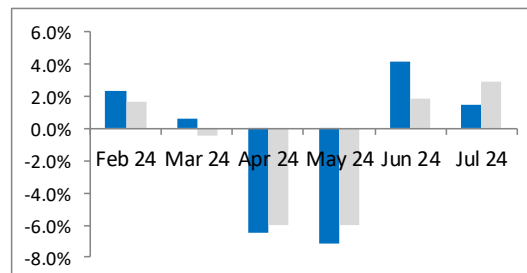
per 31-July-2024

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN NEO EQUITY FUND	1.5%	-1.9%	-5.6%	-5.8%	n.a	n.a	-4.4%	4.7%
Benchmark*	2.9%	-1.4%	-6.2%	-5.4%			-5.9%	-7.0%

*LQ45 index



Perkembangan Bulanan



DISCLAIMER

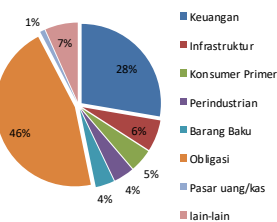
Data kinerja diatas merupakan kinerja historis, dimana kinerja masa lalu tidak dapat mencerminkan kinerja masa depan.

Fund Fact Sheet

PANIN RP SPECIAL BALANCED FUND

31 July 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)
17.14
Total NAB (Rp miliar)
22.93
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 1,337.92

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

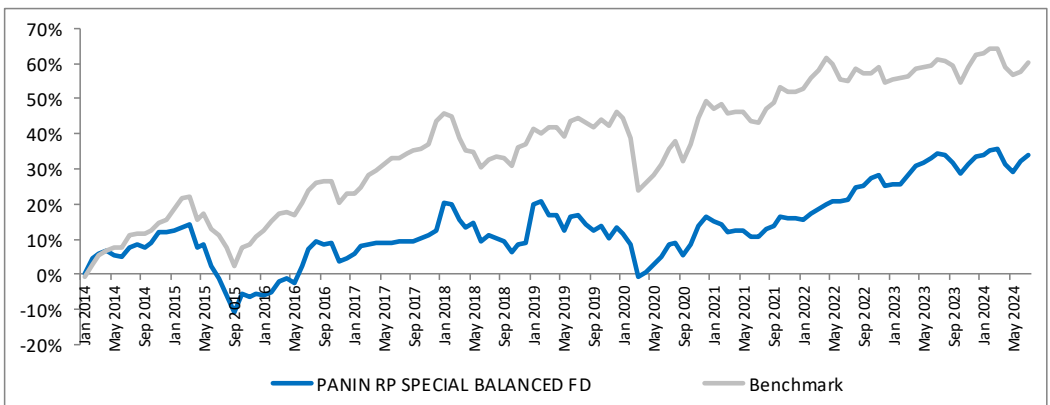
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

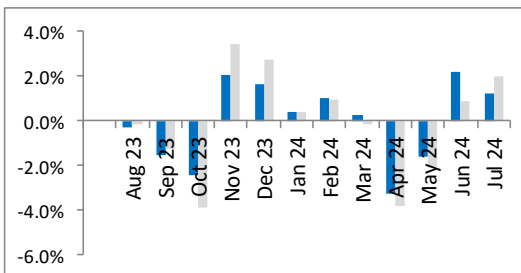
Pasar Uang dan/atau setara kas	1.0%
Pendapatan Tetap	45.6%
Saham	53.4%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP SPECIAL BALANCED FUI	1.3%	1.8%	-0.1%	-0.3%	20.8%	14.7%	0.3%	33.8%
Benchmark*	1.9%	0.4%	-2.2%	-1.0%	12.0%	10.4%	-1.8%	63.0%

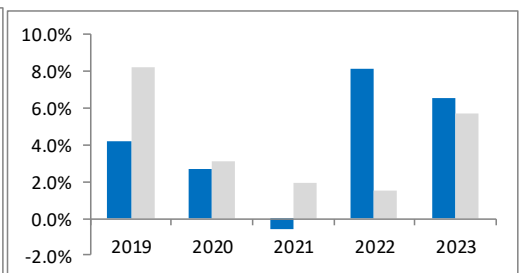
* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

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)

48.01

Total NAB (Rp miliar)

318.05

Biaya Pengelolaan Dana

1.50%/tahun

Kode Bloomberg

PDLMFRC

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

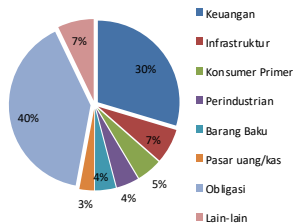
KALBE FARMA TBK PT

SEMEN INDONESIA PERSERO TBK

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

6,625.20

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

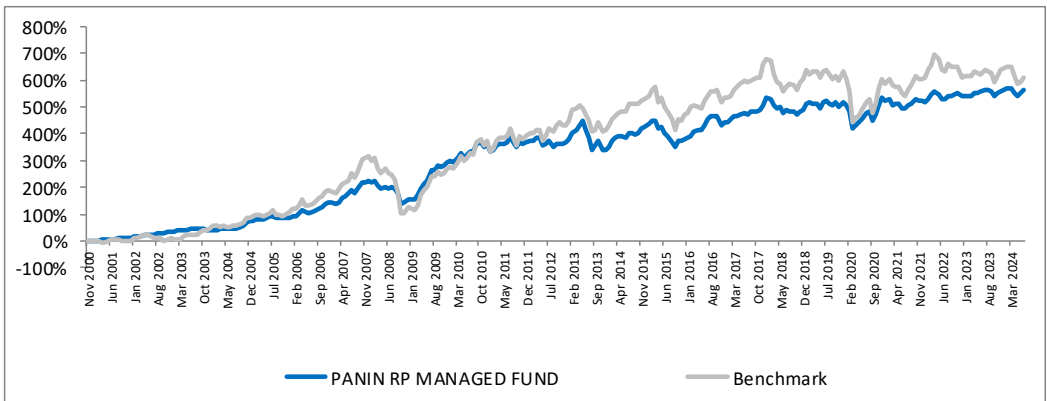
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

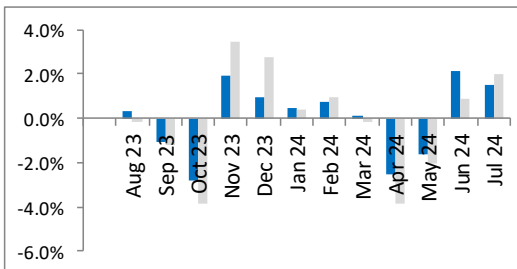
Pasar Uang dan/atau setara kas	2.9%
Pendapatan Tetap	39.9%
Saham	57.2%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP MANAGED FUND	1.5%	1.9%	0.2%	-0.1%	11.8%	6.8%	0.6%	561.0%
Benchmark*	1.9%	0.4%	-2.2%	-1.0%	12.0%	10.4%	-1.8%	573.2%

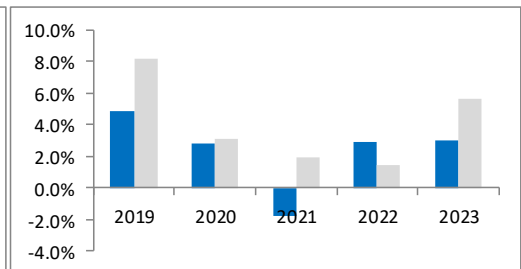
* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

31 July 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)

24.18

Total NAB (Rp miliar)

58.29

Biaya Pengelolaan Dana

1.25%/tahun

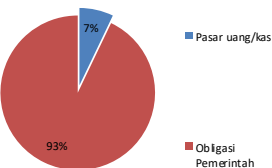
Kode Bloomberg

PDLFICR

Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)

Obligasi Pemerintah RI
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

2,410.90

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

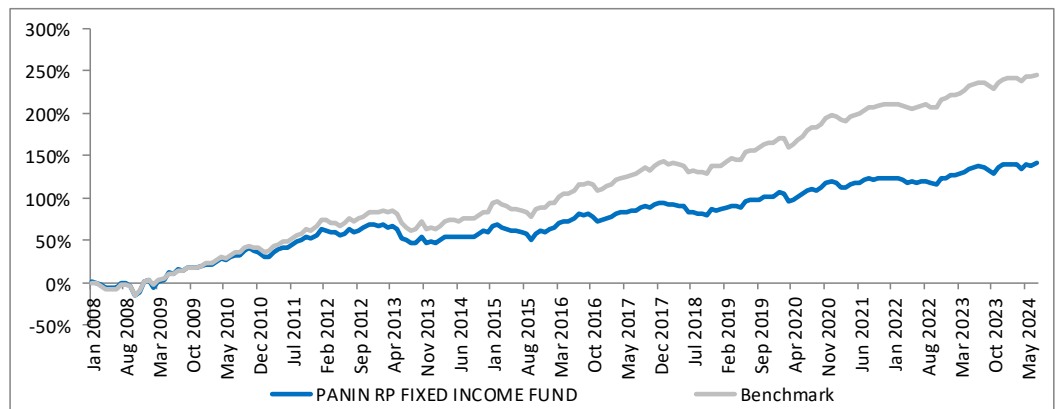
7.1%

Pendapatan Tetap

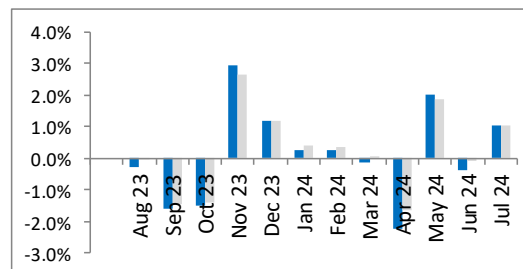
92.9%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP FIXED INCOME FUND	1.0%	2.7%	0.6%	1.5%	9.1%	21.8%	0.8%	141.1%
Benchmark*	0.9%	2.5%	1.6%	3.1%	14.0%	35.0%	2.0%	232.5%

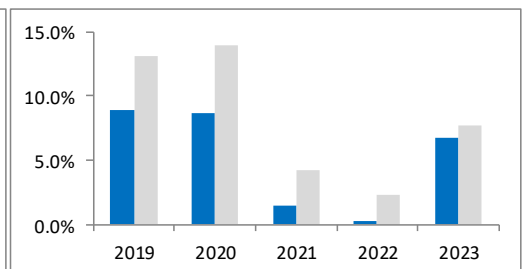
*80% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

31 July 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)
26.14
Total NAB (Rp miliar)
91.10
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 3,485.42

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

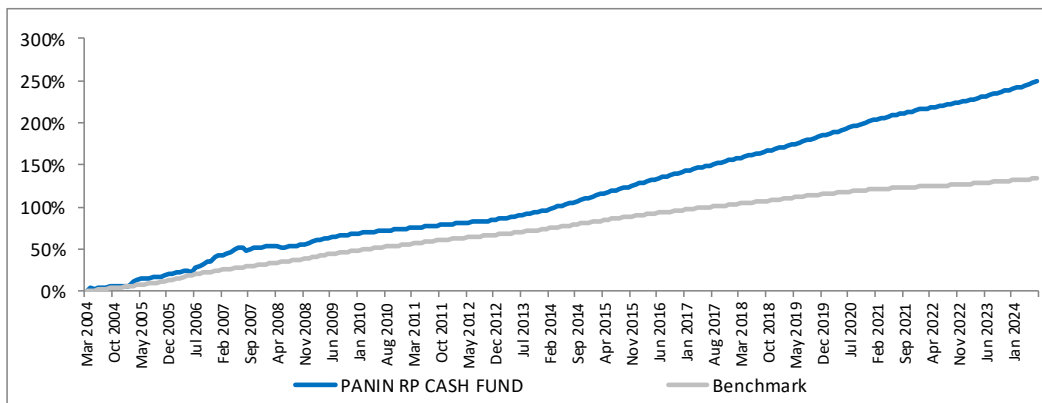
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

Komposisi Portfolio

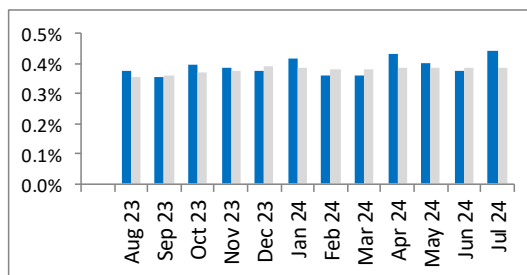
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP CASH FUND	0.4%	1.2%	2.4%	4.8%	12.7%	25.4%	2.8%	248.5%
Benchmark*	0.4%	1.2%	2.2%	4.0%	10.1%	20.8%	2.6%	148.5%

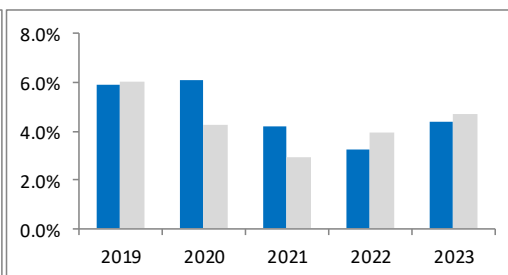
*rata-rata bunga deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

31 July 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)
7.16
Total NAB (USD juta)
1.86
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

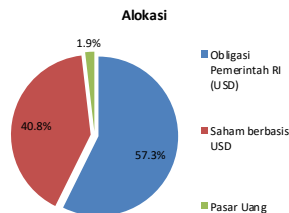
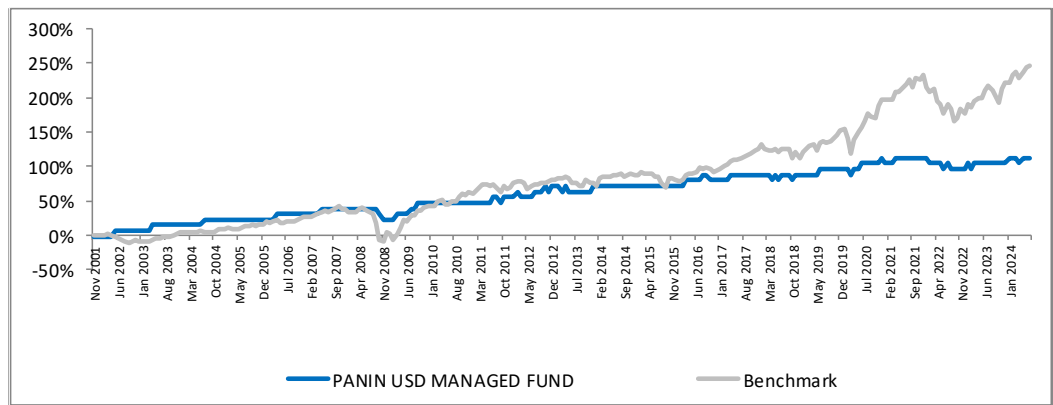
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

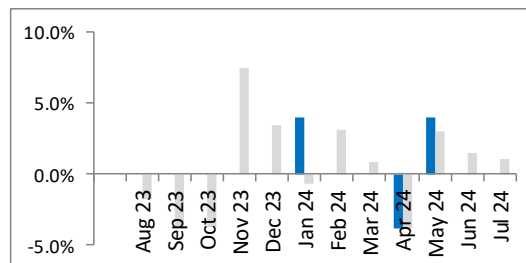
Pasar Uang dan/atau setara kas	1.9%
Pendapatan Tetap	57.3%
Saham	40.8%

per 31-July-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN USD MANAGED FUND	0.0%	4.0%	0.0%	4.0%	0.0%	8.3%	4.0%	112.7%
Benchmark	1.1%	5.6%	5.7%	6.3%	8.6%	49.8%	5.1%	246.3%

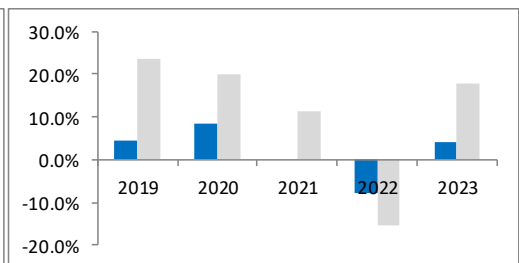
* 50% BINDO USD index, 50% DJIM index



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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