

Fund Fact Sheet

PANIN SYARIAH RP EQUITY FUND

30 August 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) |
| 13.27 |
| Total NAB (Rp miliar) |
| 29.81 |
| Biaya Pengelolaan Dana |
| 2.25%/tahun |
| Kode Bloomberg |
| PDSL5AE |
| Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad) |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK P |
| UNITED TRACTORS TBK PT |
| KALBE FARMA TBK PT |
| BARITO PACIFIC TBK PT |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT |
| (Tidak ada pihak terkait) |
| Alokasi Sektor |

Harga Unit 2,246.15

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

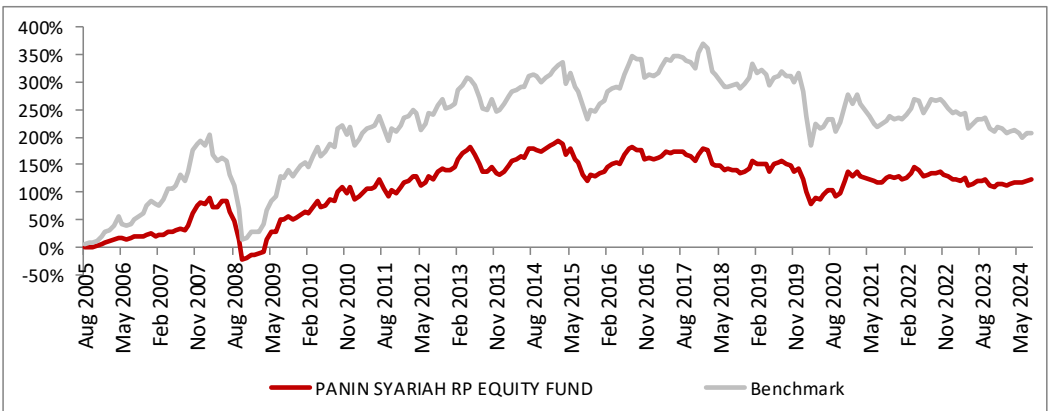
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-20%
Saham 80%-100%

Komposisi Portfolio

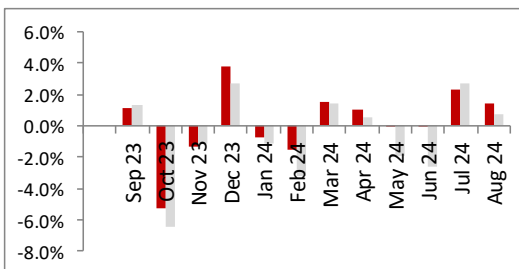
Pasar Uang dan/atau setara kas 7.6%
Saham 92.4%

| per 30-August-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|------|------|------|-------|-------|--------|-------|------------------|
| PANIN SYARIAH RP EQUITY FUND | 1.4% | 3.7% | 6.2% | 1.9% | 3.4% | -12.8% | 3.8% | 124.6% |
| Benchmark* | 0.8% | 0.8% | 0.8% | -7.1% | -4.4% | -26.4% | -3.5% | 208.6% |

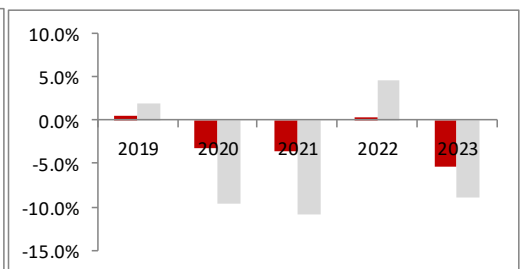
* Jakarta Islamic Index (JII)



Perkembangan Bulanan

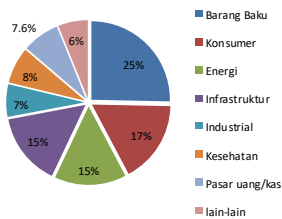


Perkembangan Tahunan



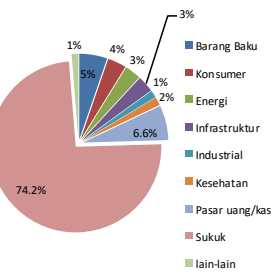
DISCLAIMER

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



30 August 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) |
| 3.78 |
| Total NAB (Rp miliar) |
| 6.99 |
| Biaya Pengelolaan Dana |
| 2.00%/tahun |
| Kode Bloomberg |
| PDLSYAM |
| Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad) |
| Sukuk Republik Indonesia |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T |
| VALE INDONESIA TBK |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P |
| UNITED TRACTORS TBK PT |
| KALBE FARMA TBK PT |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK |
| (Tidak ada pihak terkait) |
| Alokasi Sektor |



Harga Unit 1,849.70

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

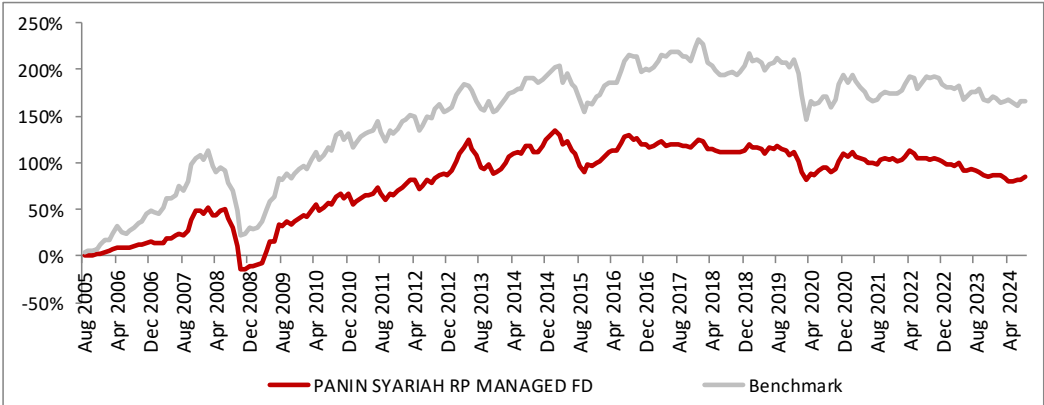
| | |
|--------------------------------|--------|
| Pasar Uang dan/atau setara kas | 0%-80% |
| Pendapatan Tetap | 0%-80% |
| Saham | 0%-80% |

Komposisi Portfolio

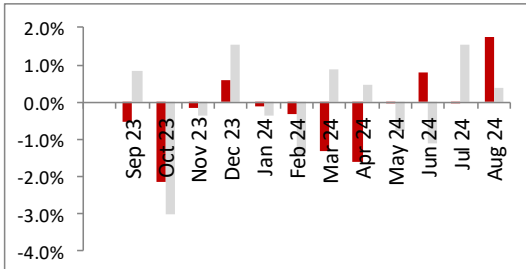
| | |
|--------------------------------|-------|
| Pasar Uang dan/atau setara kas | 6.6% |
| Pendapatan Tetap | 74.2% |
| Saham | 19.2% |

| per 30-August-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|------------------|
| PANIN SYARIAH RP MANAGED FU | 1.7% | 2.5% | -0.4% | -3.1% | -6.4% | -15.0% | -0.9% | 85.0% |
| Benchmark* | 0.6% | 1.0% | 1.5% | -1.5% | 2.9% | -2.9% | -0.3% | 141.6% |

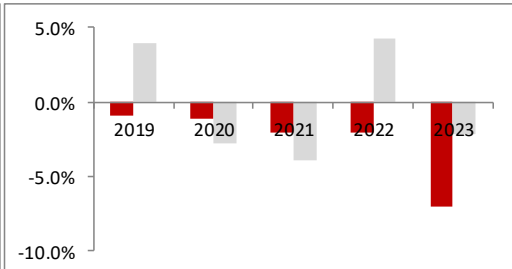
* 50% Jakarta Islamic Index (JII), 50% rata-rata deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



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

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)

0.99

Total NAB (Rp miliar)

2.63

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

2,654.05

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 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%

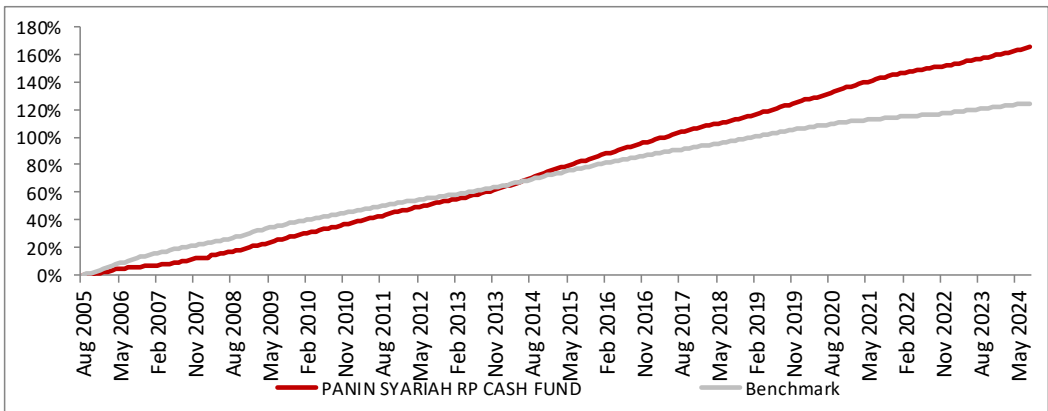
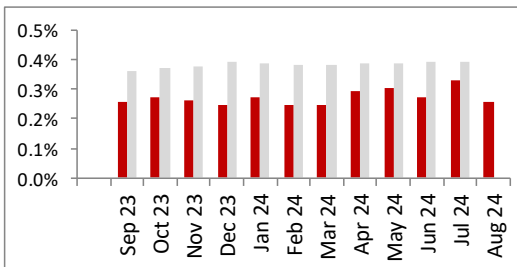
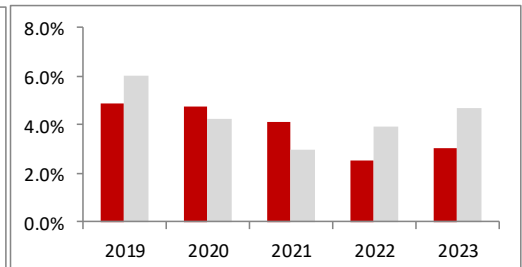
Komposisi Portfolio

Pasar Uang dan/atau setara kas

100%

| per 30-August-2024 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------------------|
| PANIN SYARIAH RP CASH FUND | 0.3% | 0.9% | 1.7% | 3.3% | 9.4% | 19.7% | 2.2% | 165.4% |
| Benchmark* | 0.4% | 1.1% | 2.3% | 4.1% | 10.2% | 20.6% | 3.0% | 131.8% |

* 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.