

Fund Fact Sheet

PANIN SYARIAH RP EQUITY FUND

September 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)	13.23
Total NAB (Rp miliar)	30.21
Biaya Pengelolaan Dana	2.25%/tahun
Kode Bloomberg	PDSL5YAE
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 2,274.56

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

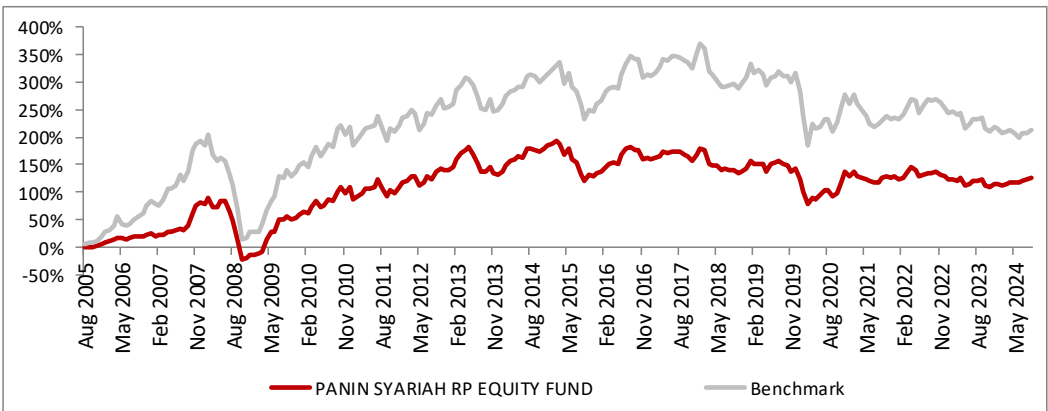
Pasar Uang dan/atau setara kas 0%-20%
Saham 80%-100%

Komposisi Portfolio

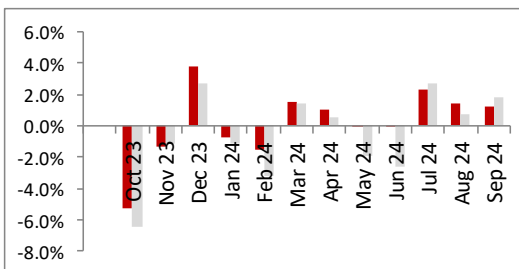
Pasar Uang dan/atau setara kas 10.8%
Saham 89.2%

per 30-September-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP EQUITY FUND	1.3%	5.0%	6.0%	2.0%	0.7%	-9.6%	5.1%	127.5%
Benchmark*	1.8%	5.4%	1.2%	-6.6%	-4.7%	-23.3%	-1.7%	214.3%

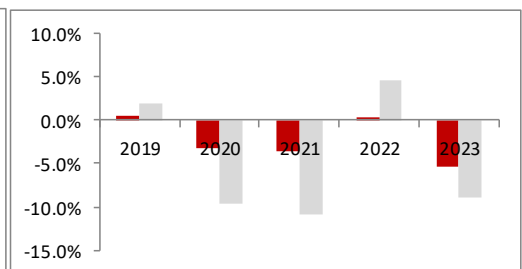
* Jakarta Islamic Index (JII)



Perkembangan Bulanan

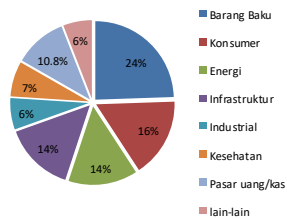


Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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



September 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)
3.77
Total NAB (Rp miliar)
7.00
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 1,855.75

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

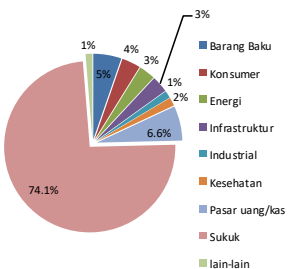
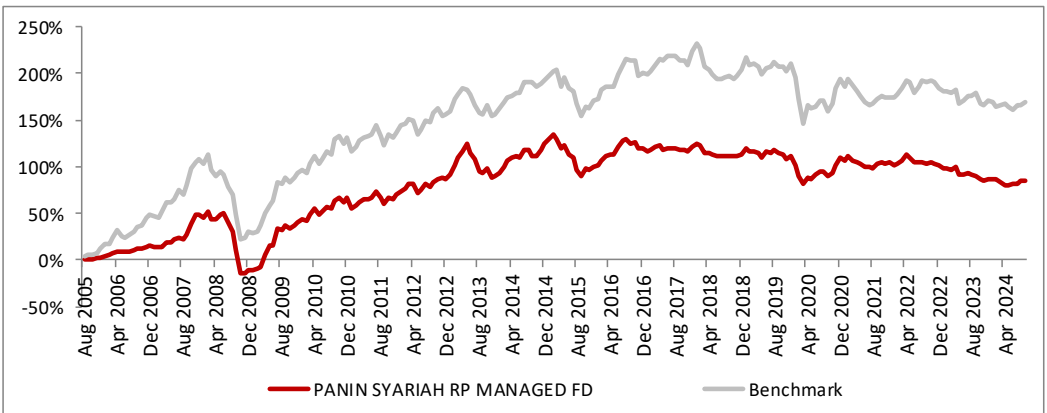
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

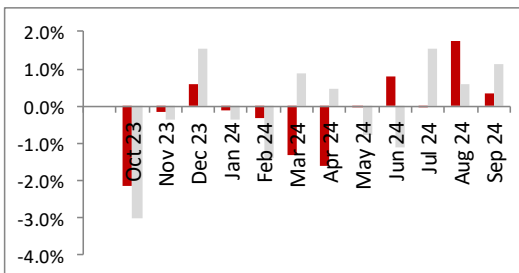
Pasar Uang dan/atau setara kas	6.6%
Pendapatan Tetap	74.1%
Saham	19.3%

per 30-September-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP MANAGED FU	0.3%	2.0%	1.2%	-2.3%	-8.6%	-13.3%	-0.6%	85.6%
Benchmark*	1.2%	3.3%	1.8%	-1.1%	2.9%	-1.4%	0.9%	144.8%

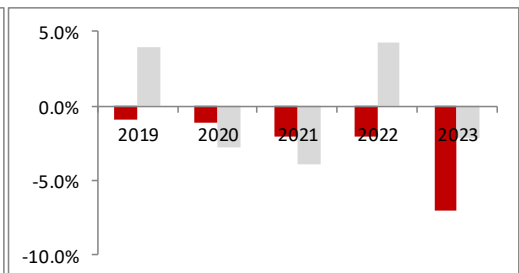
* 50% Jakarta Islamic Index (JII), 50% rata-rata deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

September 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)
0.96
Total NAB (Rp miliar)
2.56
Biaya Pengelolaan Dana
0.75%/tahun
Kode Bloomberg
PDSL5AC
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 2,661.60

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

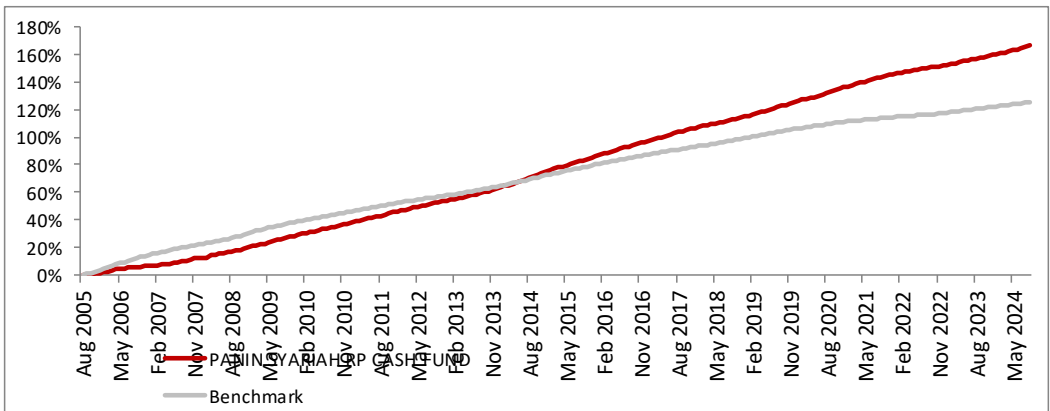
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

Komposisi Portfolio

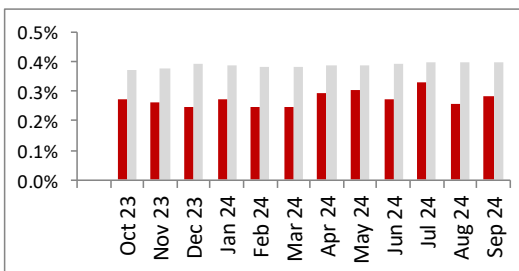
Pasar Uang dan/atau setara kas 100%

per 30-September-2024	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP CASH FUND	0.3%	0.9%	1.7%	3.3%	9.3%	19.5%	2.5%	166.2%
Benchmark*	0.5%	1.3%	2.4%	4.4%	10.4%	20.5%	3.5%	132.9%

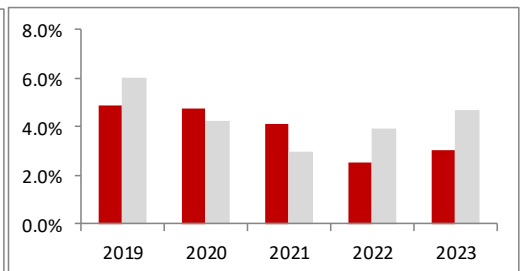
* rata-rata bunga deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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