Fund Fact Sheet

PANIN SYARIAH RP EQUITY FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife Syariah

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)
14.08

Total NAB (Rp miliar)
23.22

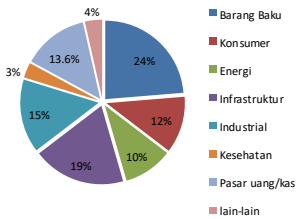
Biaya Pengelolaan Dana
2.25%/tahun

Kode Bloomberg
PDLSYAE

Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

Saham ALAM TRI RESOURCES INDONESIA
Saham ANTAM PERSERO TBK PT
Saham CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
Saham INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
Saham INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
Saham MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
Saham PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
Saham TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
Saham CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT
Saham UNITED TRACTORS TBK PT
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

1,649.58

Profil Perusahaan

PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance (Panin Dai-ichi Life Syariah) merupakan anak usaha dari PT Panin Dai-ichi Life. Sebagai bagian dari Panin Group, Panin Dai-ichi Life Syariah melanjutkan komitmen dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan prinsip syariah. Panin Dai-ichi Life Syariah memperoleh izin usaha asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-72/D.05/2026. PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

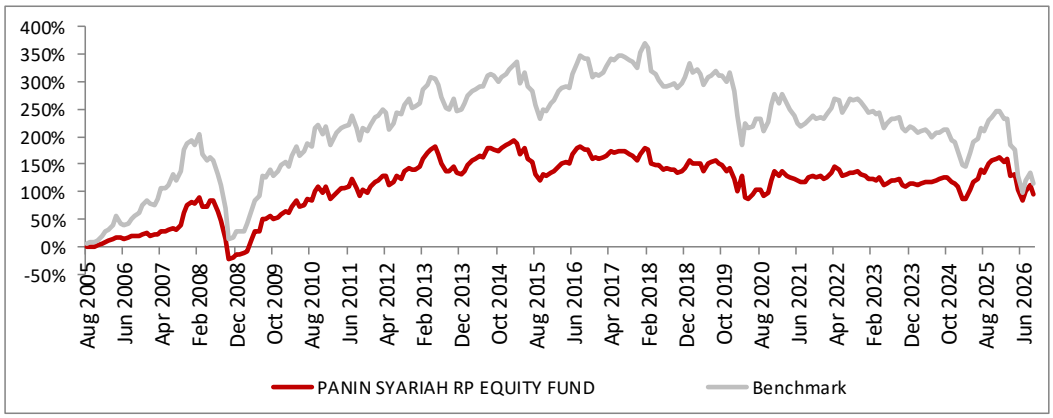
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-20%
Saham	80%-100%

Komposisi Portfolio

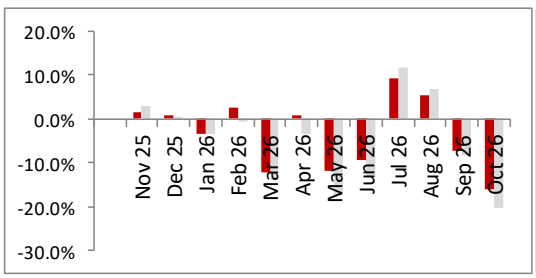
Pasar Uang dan/atau setara kas	13.6%
Saham	86.4%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP EQUITY FUND	-16.1%	-18.2%	-28.6%	-35.7%	-21.9%	-27.9%	-37.1%	65.0%
Benchmark*	-20.2%	-21.8%	-37.4%	-48.5%	-45.2%	-49.1%	-50.0%	72.7%

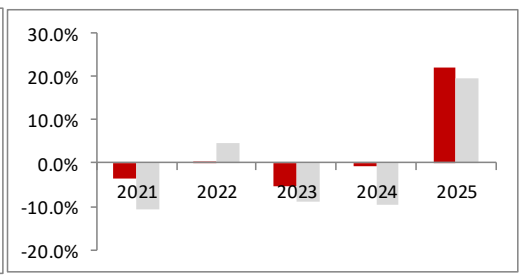
* Jakarta Islamic Index (JII)



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

Fund Fact Sheet

PANIN SYARIAH RP MANAGED FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife Syariah

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)
4.46

Total NAB (Rp miliar)
7.86

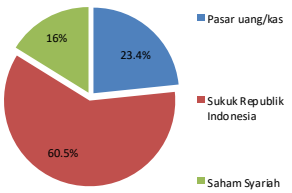
Biaya Pengelolaan Dana
2.00%/tahun

Kode Bloomberg
PDLSYAM

Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

Sukuk Republik Indonesia
Saham TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
Saham BUMI RESOURCES MINERALS TBK
Saham UNITED TRACTORS TBK PT
Saham MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
Saham INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
Saham BUMI RESOURCES TBK PT
Saham CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT
Saham PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK P
Saham ANTAM PERSERO TBK PT
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

1,763.26

Profil Perusahaan

PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance (Panin Dai-ichi Life Syariah) merupakan anak usaha dari PT Panin Dai-ichi Life. Sebagai bagian dari Panin Group, Panin Dai-ichi Life Syariah melanjutkan komitmen dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan prinsip syariah. Panin Dai-ichi Life Syariah memperoleh izin usaha asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-72/D.05/2026. PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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

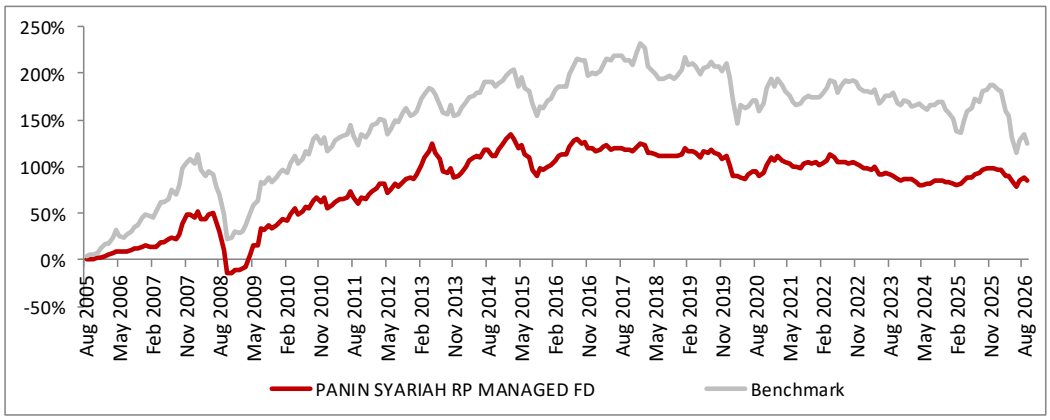
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

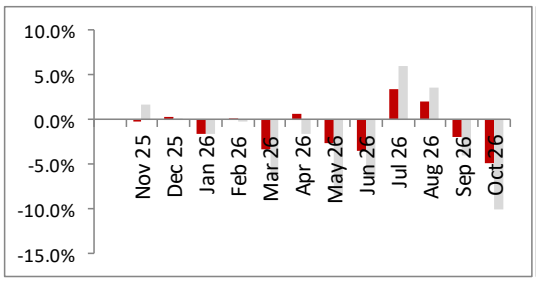
Pasar Uang dan/atau setara kas	23.4%
Pendapatan Tetap	60.5%
Saham	16.2%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP MANAGED FU	-4.8%	-4.8%	-7.5%	-11.2%	-5.1%	-13.8%	-11.3%	76.3%
Benchmark*	-9.9%	-10.2%	-17.6%	-22.2%	-15.3%	-13.8%	-23.3%	82.9%

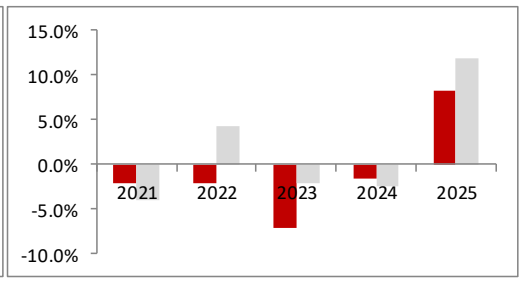
* 50% Jakarta Islamic Index (JII), 50% rata-rata deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

Fund Fact Sheet

PANIN SYARIAH RP CASH FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife Syariah

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)
0.97

Total NAB (Rp miliar)
2.78

Biaya Pengelolaan Dana
0.75%/tahun

Kode Bloomberg
PDLSYAC

Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)
Deposito Bank Aladin Syariah
Deposito Bank BJB Syariah
Deposito Bank BTPN Syariah
Depsito Bank Bukopin Syariah
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor
Keuangan 100%

Harga Unit 2,858.95

Profil Perusahaan

PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance (Panin Dai-ichi Life Syariah) merupakan anak usaha dari PT Panin Dai-ichi Life. Sebagai bagian dari Panin Group, Panin Dai-ichi Life Syariah melanjutkan komitmen dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan prinsip syariah. Panin Dai-ichi Life Syariah memperoleh izin usaha asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-72/D.05/2026. PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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

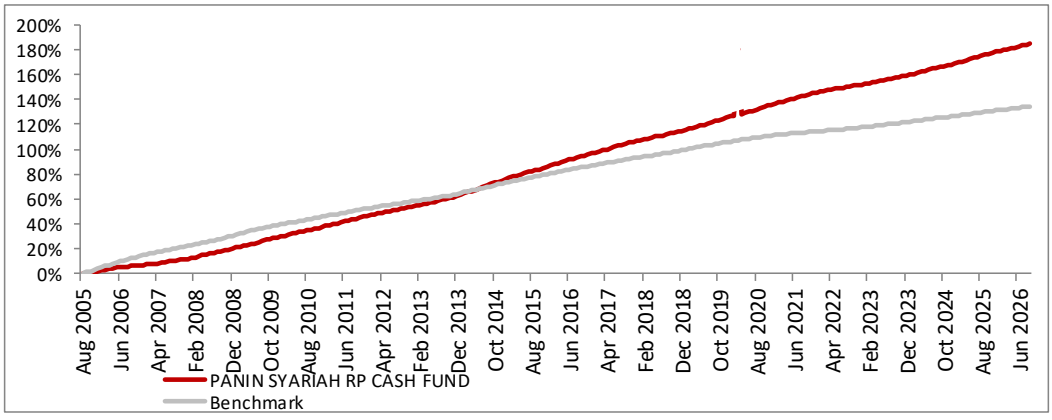
Pasar Uang dan/atau setara kas	100%

Komposisi Portfolio

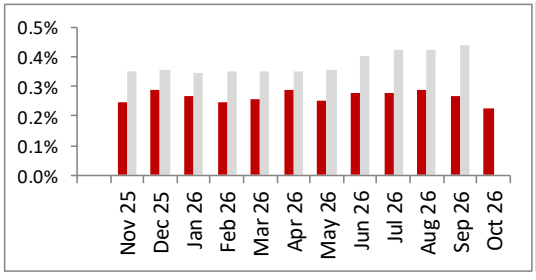
Pasar Uang dan/atau setara kas	100%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SYARIAH RP CASH FUND	0.2%	0.8%	1.6%	3.2%	10.7%	17.1%	2.7%	185.9%
Benchmark*	0.4%	1.4%	2.2%	4.2%	14.6%	21.4%	3.4%	156.5%

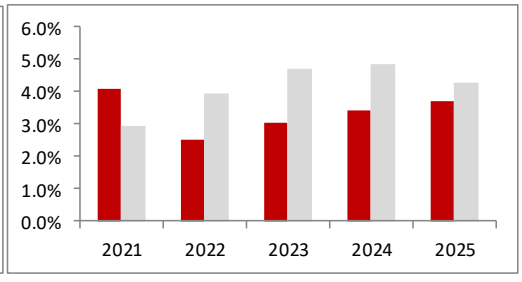
* rata-rata bunga deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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