Fund Fact Sheet

PANIN RP EQUITY FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife

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)
71.66

Total NAB (Rp miliar)
659.16

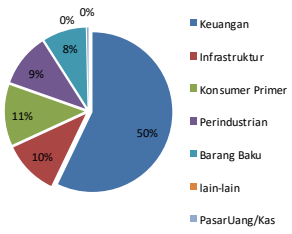
Biaya Pengelolaan Dana
1.75%/tahun

Kode Bloomberg
PDLEFCR

Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

Reksadana BNP Paribas Sri-Kehati
Reksadana ETF BISNIS27 Bahana
Reksadana ETF FTSE Indonesia Pinnacle
Reksadana ETF I-Grade Indexing Indopremier
Reksadana ETF Srikehati Batavia
Reksadana ETF Srikehati Indopremier
Reksadana Panin IDX30
Reksadana Panin Srikehati
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit 9,198.45

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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

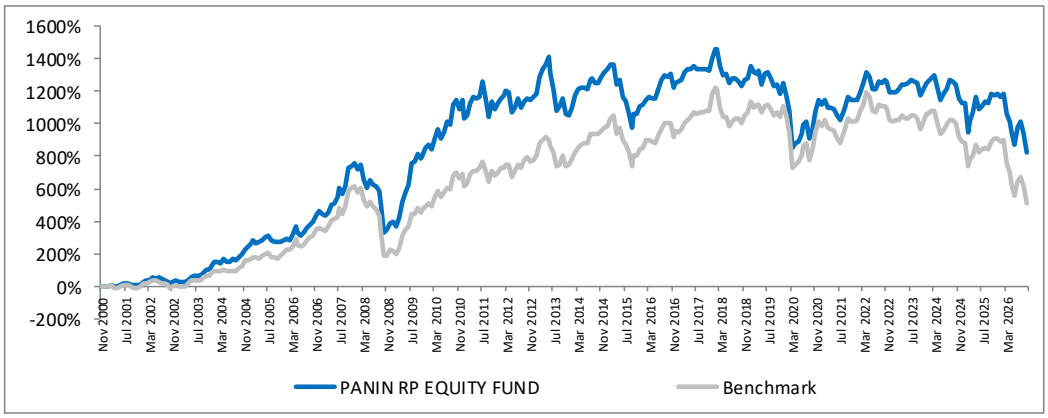
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-20%
Saham	80%-100%

Komposisi Portfolio

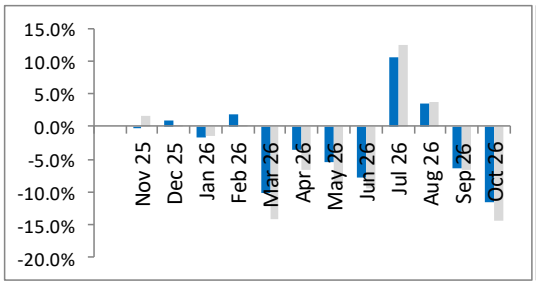
Pasar Uang dan/atau setara kas	0.3%
Saham	99.7%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP EQUITY FUND	-11.5%	-14.3%	-17.5%	-28.1%	-27.9%	-27.5%	-28.5%	819.8%
Benchmark*	-14.3%	-17.1%	-23.0%	-38.0%	-42.3%	-45.9%	-39.1%	514.4%

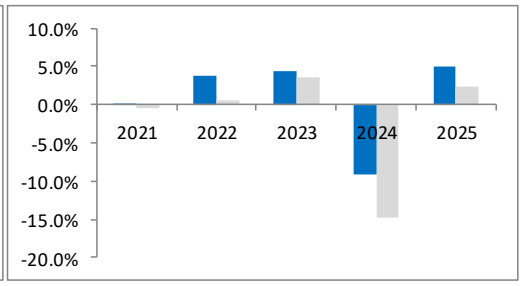
*LQ45 index



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 SPECIAL EQUITY FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife

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)
361.29

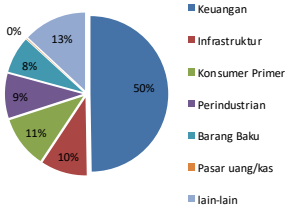
Total NAB (Rp miliar)
240.90

Biaya Pengelolaan Dana
1.75%/tahun

Kode Bloomberg
PDLPSEF

Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)
Reksadana ETF I-Grade Indexing Indopremier
Reksadana ETF FTSE Indonesia Pinnacle
Reksadana ETF BISNIS27 Bahana
Reksadana ETF Srikehati Batavia
Reksadana Panin Srikehati
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

666.78

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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

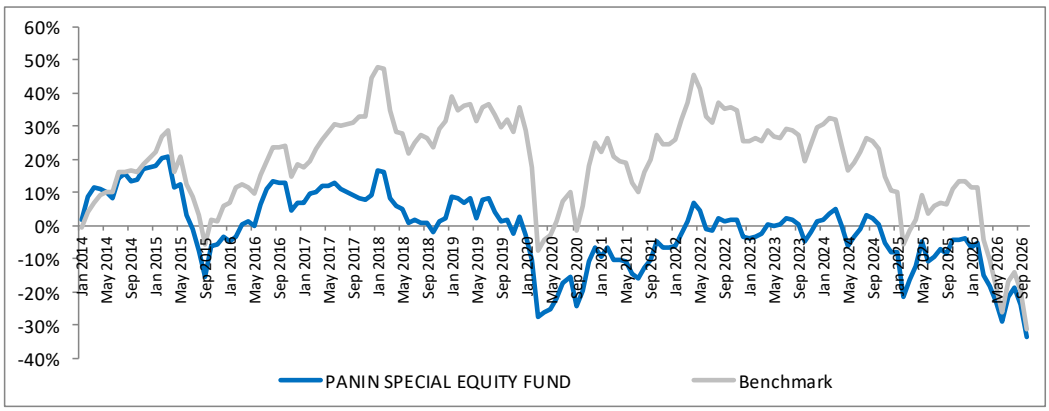
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-20%
Saham	80%-100%

Komposisi Portfolio

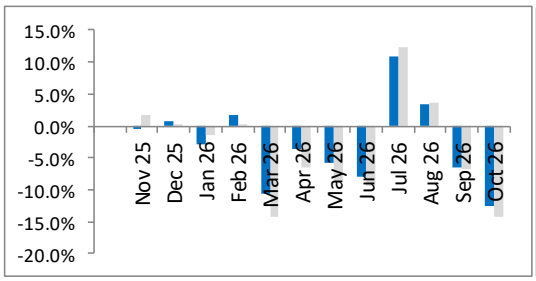
Pasar Uang dan/atau setara kas	0.1%
Saham	99.9%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN SPECIAL EQUITY FUND	-12.4%	-15.3%	-18.5%	-30.5%	-29.9%	-29.9%	-30.8%	-33.3%
Benchmark*	-14.3%	-17.1%	-23.0%	-38.0%	-42.3%	-45.9%	-39.1%	-31.0%

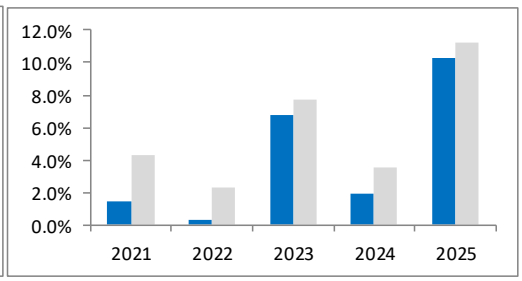
*LQ45 index



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 NEO EQUITY FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife

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)
24.46

Total NAB (Rp miliar)
19.28

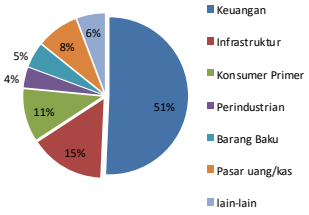
Biaya Pengelolaan Dana
2.50%/tahun

Kode Bloomberg
PDLPNEF

Kepemilikan Terbesar (sesuai abjad)

Saham ANTAM PERSERO TBK PT
Saham ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
Saham BANK CENTRAL ASIA TBK PT
Saham BANK NEGARA INDONESIA PERSER
Saham BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
Saham BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
Saham INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
Saham INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
Saham KALBE FARMA TBK PT
Saham UNILEVER INDONESIA TBK PT
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit 787.96

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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

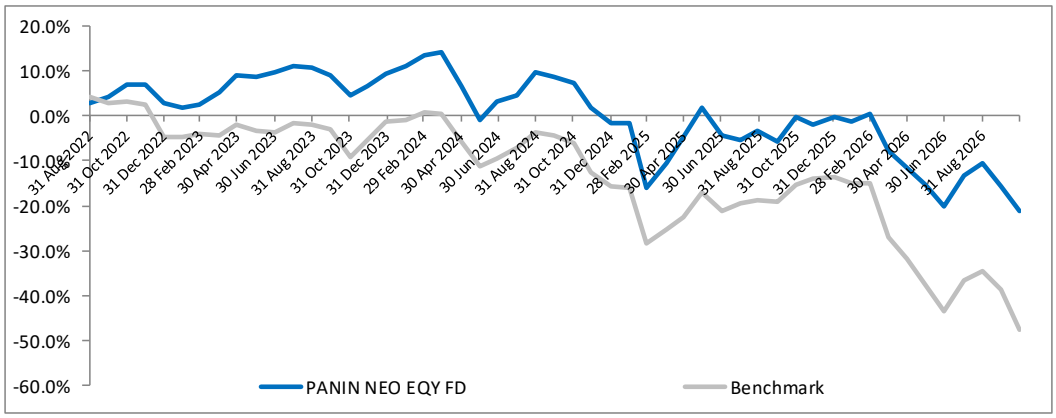
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-20%
Saham	80%-100%

Komposisi Portfolio

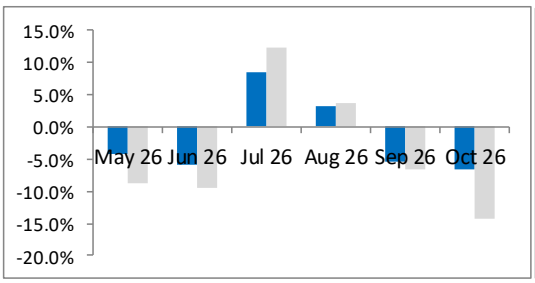
Pasar Uang dan/atau setara kas	8.5%
Saham	91.5%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN NEO EQUITY FUND	-6.7%	-9.0%	-10.9%	-21.0%	-24.6%	n.a	-20.9%	-21.2%
Benchmark*	-14.3%	-17.1%	-23.0%	-38.0%	-42.3%		-39.1%	-47.5%

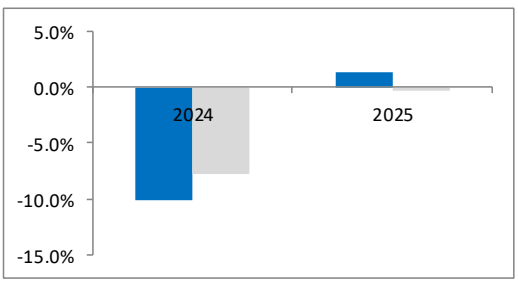
*LQ45 index



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 RP SPECIAL BALANCED FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife

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)
15.07

Total NAB (Rp miliar)
17.38

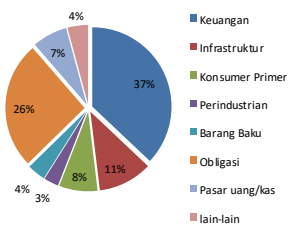
Biaya Pengelolaan Dana
2.00%/tahun

Kode Bloomberg
PDLPSBF

Kepemilikan Terbesar

Obligasi Pemerintah RI
Saham ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
Saham BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
Saham BANK CENTRAL ASIA TBK PT
Saham BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
Saham BANK NEGARA INDONESIA PERSER
Saham INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
Saham ANTAM PERSERO TBK PT
Saham UNITED TRACTORS TBK PT
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit

1,153.08

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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

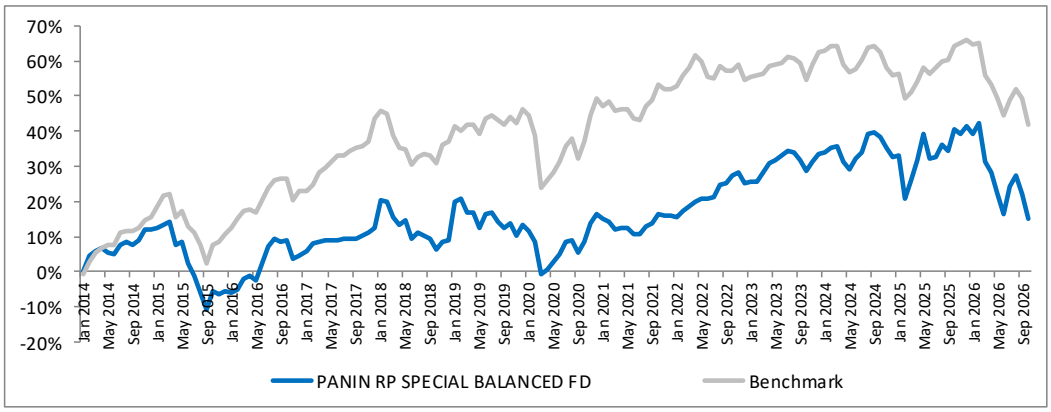
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

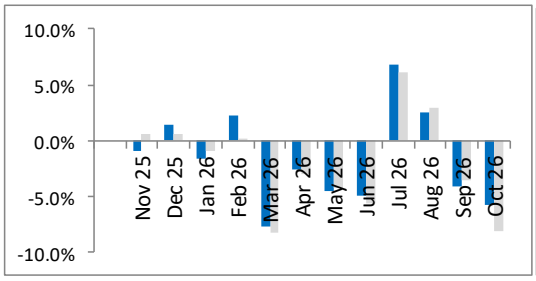
Pasar Uang dan/atau setara kas	7.2%
Pendapatan Tetap	26.0%
Saham	66.9%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP SPECIAL BALANCED FUI	-5.7%	-7.2%	-10.0%	-18.0%	-10.3%	-1.1%	-18.5%	15.3%
Benchmark*	-7.7%	-8.3%	-11.6%	-19.1%	-13.5%	-11.6%	-19.9%	46.4%

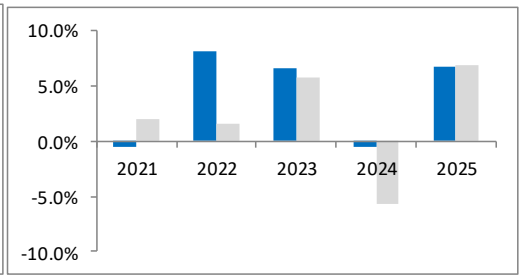
* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

Fund Fact Sheet

PANIN RP MANAGED FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife

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)
39.01

Total NAB (Rp miliar)
219.59

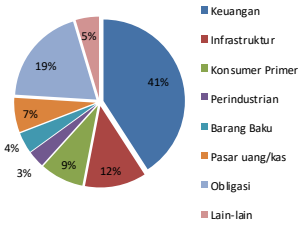
Biaya Pengelolaan Dana
1.50%/tahun

Kode Bloomberg
PDLMFCR

Kepemilikan Terbesar

Obligasi Pemerintah RI
Reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund
Reksadana BNP Paribas Sri-Kehati
Reksadana ETF BISNIS27 Bahana
Reksadana ETF FTSE Indonesia ESG Indopremier
Reksadana ETF Srikehati Batavia
Reksadana Panin Srikehati
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit 5,628.44

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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

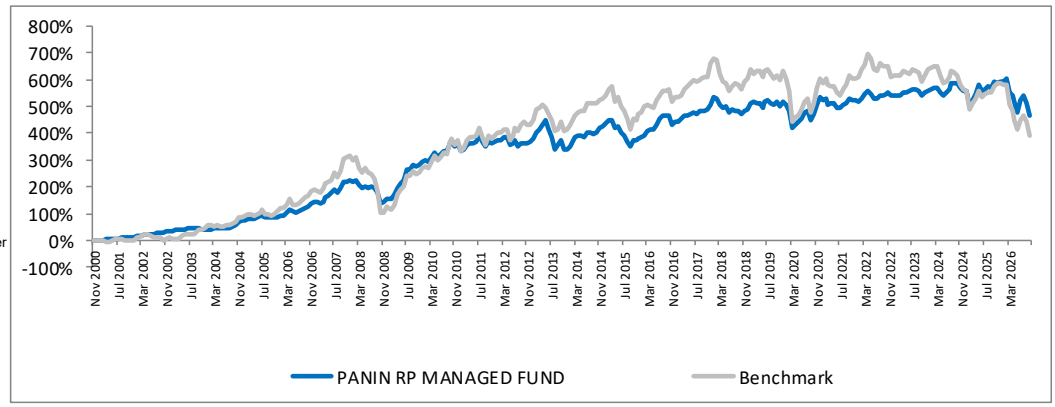
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

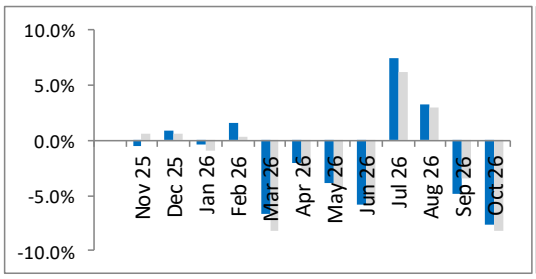
Pasar Uang dan/atau setara kas	6.8%
Pendapatan Tetap	19.4%
Saham	73.8%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP MANAGED FUND	-7.6%	-9.4%	-12.0%	-18.7%	-12.0%	-10.2%	-18.8%	461.5%
Benchmark*	-7.7%	-8.3%	-11.6%	-19.1%	-13.5%	-11.6%	-19.9%	353.3%

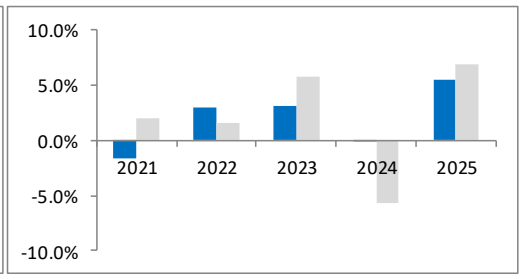
* 50% LQ45, 30% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

Fund Fact Sheet

PANIN RP FIXED INCOME FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife

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)
20.17

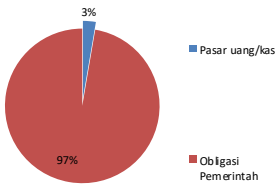
Total NAB (Rp miliar)
51.95

Biaya Pengelolaan Dana
1.25%/tahun

Kode Bloomberg
PDLFICR

Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)
Obligasi Pemerintah RI
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit 2,575.16

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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

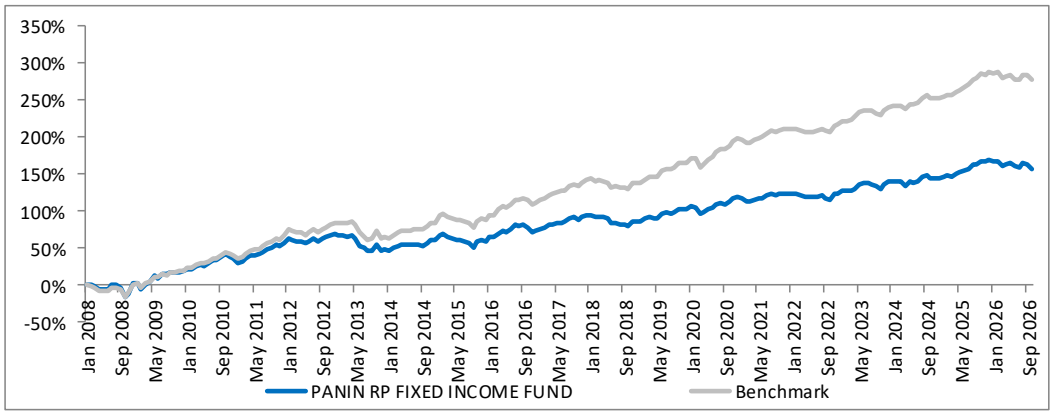
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-20%
Pendapatan Tetap	80%-100%

Komposisi Portfolio

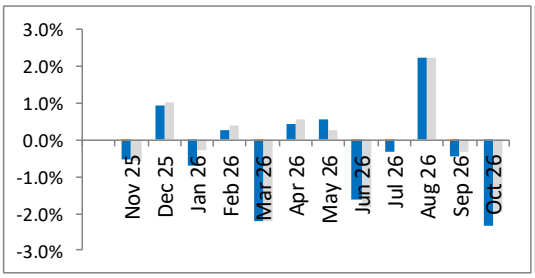
Pasar Uang dan/atau setara kas	2.7%
Pendapatan Tetap	97.3%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP FIXED INCOME FUND	-2.3%	-0.6%	-2.1%	-3.9%	12.2%	15.4%	-4.1%	157.5%
Benchmark*	-1.5%	0.2%	-0.9%	-1.5%	15.5%	23.1%	-1.9%	264.3%

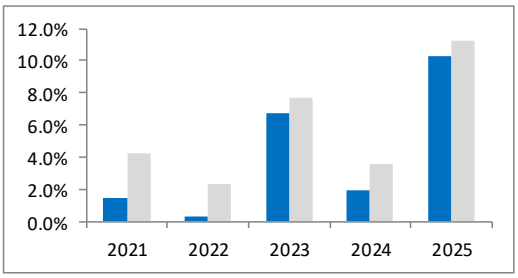
*80% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia index, 20% Deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



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

Fund Fact Sheet

PANIN RP CASH FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife

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)
23.51

Total NAB (Rp miliar)
90.97

Biaya Pengelolaan Dana
0.75%/tahun

Kode Bloomberg
PDLCFCR

Kepemilikan Terbesar (mewakili 80%)
Deposito Bank Aladin Syariah
Deposito Bank Bukopin Syariah
Deposito Bank Jtrust
Deposito Bank MNC
Deposito Bank Nobu
Deposito Bank Sahabat Sampoerna
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor
Keuangan 100%

Harga Unit 3,869.06

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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

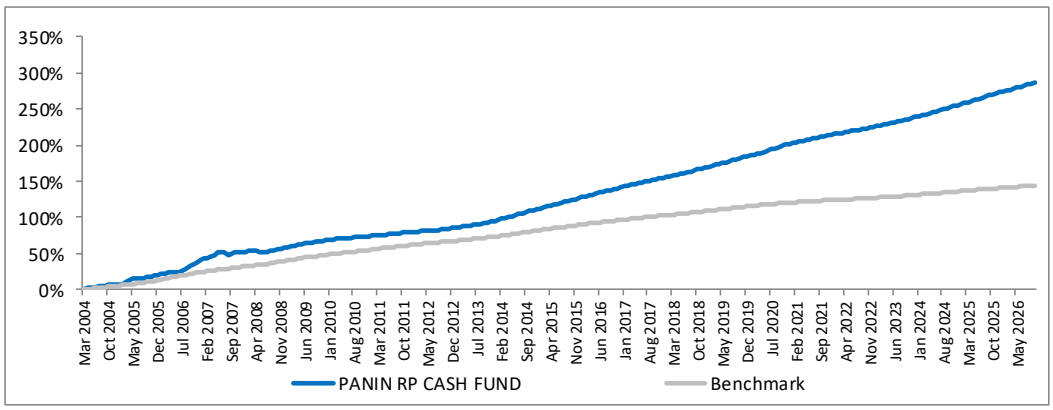
Pasar Uang dan/atau setara kas	100%

Komposisi Portfolio

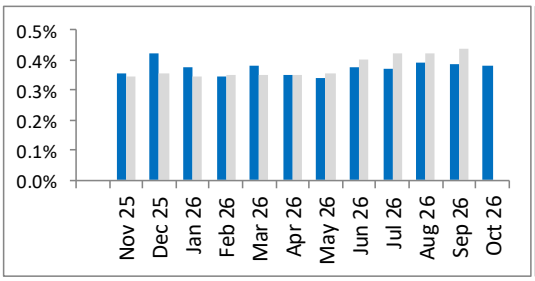
Pasar Uang dan/atau setara kas	100%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN RP CASH FUND	0.4%	1.2%	2.3%	4.6%	15.0%	23.8%	3.8%	286.9%
Benchmark*	0.4%	1.4%	2.2%	4.2%	14.6%	21.4%	3.4%	176.0%

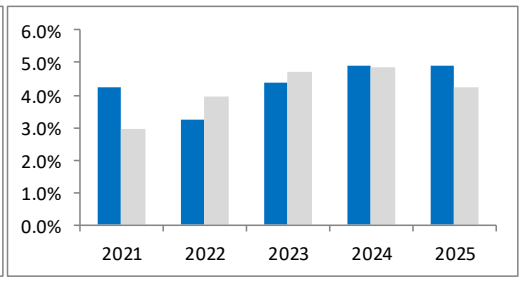
*rata-rata bunga deposito 1 bulan



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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

Fund Fact Sheet

PANIN USD MANAGED FUND

October 2026

PaninDai-ichiLife

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)
5.55

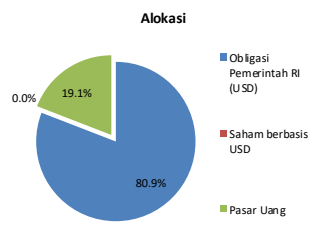
Total NAB (USD juta)
1.46

Biaya Pengelolaan Dana
1.50%/tahun

Kode Bloomberg
PDLMFUS

Kepemilikan Terbesar
Obligasi Pemerintah RI (USD)
Deposito Bank Mega (USD)
(Tidak ada pihak terkait)

Alokasi Sektor



Harga Unit 0.26

Profil Perusahaan

PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) adalah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner 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

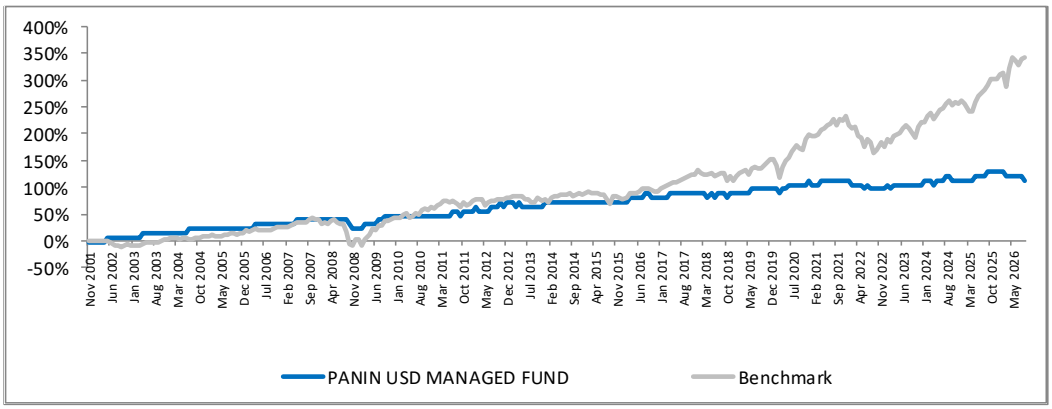
Pasar Uang dan/atau setara kas	0%-80%
Pendapatan Tetap	0%-80%
Saham	0%-80%

Komposisi Portfolio

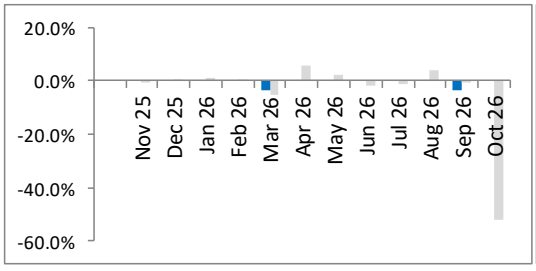
Pasar Uang dan/atau setara kas	19.1%
Pendapatan Tetap	80.9%
Saham	0.0%

per 30-October-2026	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	YTD	Sejak Peluncuran
PANIN USD MANAGED FUND	0.0%	-3.7%	-3.7%	-7.1%	4.0%	0.0%	-7.1%	112.7%
Benchmark	-3.2%	0.0%	-1.1%	0.8%	41.1%	25.0%	0.7%	329.3%

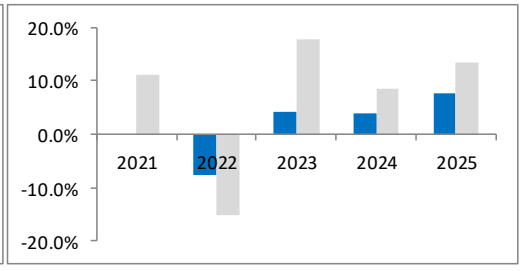
* 50% BINDO USD index, 50% DJIM index



Perkembangan Bulanan



Perkembangan Tahunan



DISCLAIMER

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