Panin Asset Management
Values Come First

PANIN DANA LIKUID SYARIAH

Laporan Per November 2024

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif RD

18 Januari 2018

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-975/PM.21/2017

Tanggal Peluncuran

18 Januari 2018

Mata Uang RD

IDR

Harga Unit (NAB per Unit)

1,295.94

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 73.84 milyar

Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 10 Miliar Unit Penyertaan

Periode Penilaian

Bulanan

Biaya Pembelian

0%

Biaya Penjualan Kembali

0%

Biaya Pengalihan

0%

Biaya Manajemen

Maks. 0.5%

Biaya Kustodian

Maks. 0.10%

Nama Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Kode ISIN

IDN000320207

Risiko Risiko Utama

Resiko Penurunan NAB, Resiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik, Resiko Likuiditas, Resiko Wanprestasi

Klasifikasi Risiko



Profil Panin Asset Management

PT. Panin Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang memiliki spesialisasi dalam pengelolaan reksa dana di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 1997, sebagai bagian dari divisi Asset Management dari PT. Panin Sekuritas Tbk.

PT. Panin Asset Management melakukan spin-off pada tahun 2011 dan telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan surat keputusan KEP-06/BL/MI/2011

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen investasi yang dipilih secara selektif dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

Kebijakan investasi		
Efek Obligasi	:	s/d 100%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	s/d 100%

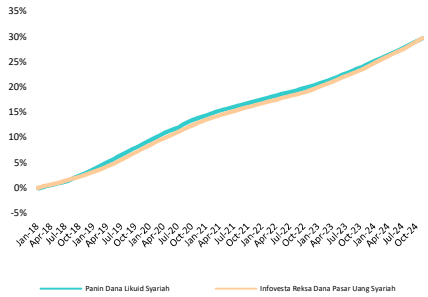
% Portofolio Reksa Dana		
Efek Ekuitas	:	-
Efek Obligasi	:	22.92%
Inst. Pasar Uang & Kas	:	77.08%

10 Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad	%
Deposito Aladin Syariah	2.71
Deposito Bank BCA Syariah	5.42
Deposito Bank Danamon Syariah Indonesia	8.13
Deposito Bank Maybank Syariah Indonesia	17.61
Deposito Bank Panin Dubai Syariah	5.42
Deposito Bank Riau Kepri Syariah	18.96
Deposito Bank Syariah Mega Indonesia	17.61
Sukuk Mudharabah Bkljt II PPGD I 2022 B	4.04
Sukuk Mudharabah Bkljt V ADMF III 2024 A	9.47
Surat Perbendaharaan Negara SPNS02022025	6.70

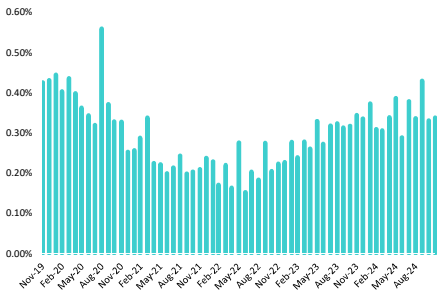
Kinerja Reksa Dana

Periode	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Perdana
Panin Dana Likuid Syariah	3.88	0.34	1.10	2.12	4.23	10.70	19.38	29.59
Infovesta Reksa Dana Pasar Uang Syariah	4.29	0.40	1.24	2.30	4.66	11.47	20.43	29.62
Kinerja Bulanan Tertinggi (%)	0.56%	Aug-20						
Kinerja Bulanan Terendah (%)	0.15%	Jun-22						

Kinerja Reksa Dana Sejak Perdana



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep -07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui:

www.panin-am.co.id

Seluruh bukti konfirmasi transaksi Reksa Dana akan dikirimkan melalui media surat elektronik dan Kepemilikan Reksa Dana akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk e-statement (laporan elektronik) ke alamat email nasabah. E-statement merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana. Kepemilikan Reksa Dana juga dapat dilihat melalui KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui laman **https://akses.ksei.co.id**

PT. PANIN ASSET MANAGEMENT

Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 11, Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190

T. (62-21) 515 0595
F. (62-21) 515 0601

1500-PAM (726)
cs@panin-am.co.id

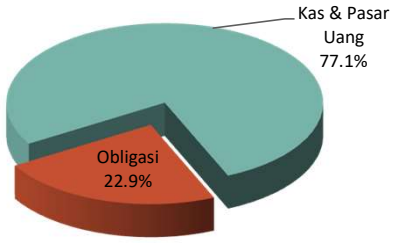
www.panin-am.co.id
@reksadana.panin

Perkembangan Pasar

Pada akhir bulan November 2024:

- IDR per USD melemah sebanyak 150 poin dari 15,698 menjadi 15,848
- IHSG melemah sebanyak 459.75 poin dari 7,574.02 menjadi 7,114.27
- Inflasi sebesar 0.3% dalam 1 bulan, sehingga inflasi menjadi 1.55% dalam 1 tahun
- BI-rate tetap di level 6% dan Real Interest Rate menjadi 4.45%
- Yield Surat Utang Negara 10-thn naik ke level 6.87% dan Real Yield menjadi 5.32%
- US Fed Fund Target Rate tetap di level 4.5% s/d 4.75%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke level 4.169%, US Real Rate berada pada level 1.9% s/d 2.2%
- Harga spot minyak dunia Brent turun $0.22 menjadi $72.29
- Kepemilikan asing atas SUN berkurang Rp 12.77 triliun menjadi Rp 872.8 triliun

Komposisi Portofolio



INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Panin Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual.
Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT. Panin Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.