

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Mempertahankan modal investasi serta memperoleh keuntungan melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek Hutang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang. Kebijakan investasi: Efek Hutang 80% - 100%, dan sisanya di instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

DANA KELOLAAN PER 30 SEPTEMBER 2017

Tanggal Perdana : 19 Februari 2016
Nilai Aktiva Bersih : Rp 122,21 milyar
Total Unit penyertaan : 113,76 juta
NAB/unit : Rp 1074,27

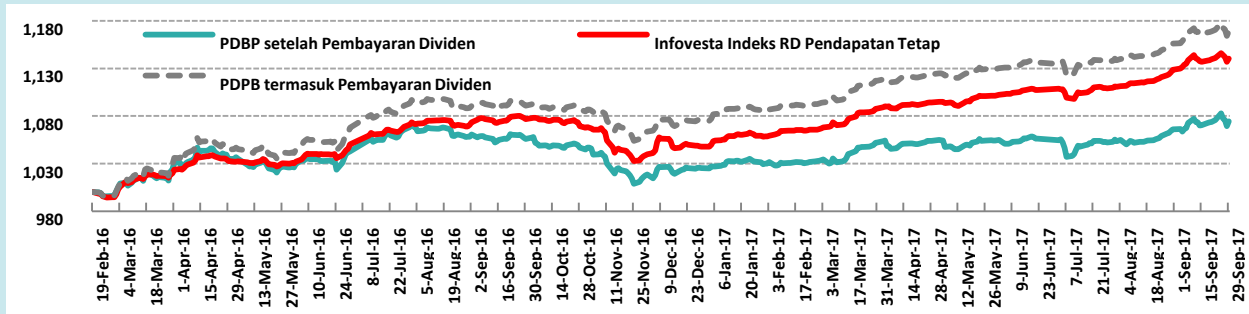
BIAYA

Dibebankan ke Panin Dana Pendapatan Berkala

a. Manajemen Fee	:	0,75% p.a
b. Kustodian Fee	:	0,15% p.a.

Dibebankan kepada Nasabah

Biaya Pembelian	:	0.5%
Biaya Penjualan Kembali	:	0.0%
Biaya Pengalihan	:	Maks. 2%

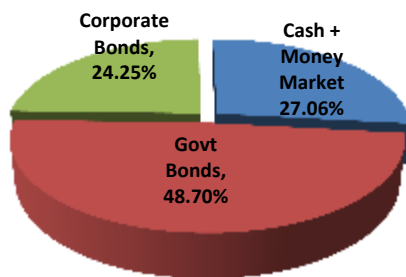


PORTFOLIO PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Pendapatan Tetap (Obligasi)	72.94%
Pasar Uang + Kas	27.06%
100.00%	
Obligasi Korporasi	24.25%
Obligasi Pemerintah	48.70%
Current Yield	7.25%
Yield to Maturity	6.87%
Average Portfolio Duration	4.9557

KOMPOSISI PORTFOLIO

Panin Dana Pendapatan Berkala



PERKEMBANGAN PASAR

Pada akhir bulan September:

- IDR per USD melemah sebanyak 130 poin menjadi 13,472
- IHSG naik sebanyak 36.80 poin dari 5,864.06 menjadi 5,900.85
- Terjadi inflasi 0.13% dlm 1 bln, sehingga inflasi menjadi 3.72% dlm 1 thn
- BI Rate tetap pada ke level 6.50%, sementara Real Rate menjadi 2.78%
- US Fed Fund Target Rate tetap pada level 1.00 s/d 1.25%, sementara yield US 10Y Govt Bond naik ke 2.3336%, US Real Rate menjadi -0.65% s/d -0.90%
- Harga spot minyak dunia naik \$4.44 menjadi \$51.67
- Kepemilikan asing atas SUN naik Rp 34.23 triliun menjadi Rp 819.37 triliun

No.	Obligasi terbesar berdasarkan persentase	
1	Obligasi Pemerintah FR0059	32.48%
2	Obligasi Pemerintah FR0061	13.60%
3	Obligasi Bkljt I MDLN I/B 2015	4.41%
4	Obligasi Bank Mandiri Taspen Pos I/A 2017	4.21%
5	Obligasi Bkljt Indosat Tahap III/B 2015	2.63%
6	Obligasi Bkljt II Bank Panin I/2016	2.52%
7	Obligasi Bkljt I Maybank II/A 2016	2.50%
8	Obligasi Bkljt II TAFS Tahap I/B 2016	2.50%
9	Obligasi Pemerintah FR0045	2.16%
10	BII Sub I berkelanjutan I/2011	2.10%

Periode	Tingkat Return (%)			
	PDPB setelah Pembayaran Dividen	Dividen (Rp 5 per Unit)	PDPB Termasuk Dividen	Indeks RD Pendapatan Tetap
1 bulan	0.77%	0.37%	1.15%	1.04%
2 bulan	2.03%	0.73%	2.75%	2.74%
3 bulan	1.71%	1.20%	2.91%	2.97%
6 bulan	2.09%	2.56%	4.66%	4.81%
YTD	4.77%	3.96%	8.73%	8.83%
1 tahun	1.75%	5.44%	7.19%	5.89%
Perdana	7.43%	9.50%	16.93%	14.02%

Tanggal	Dividen per Unit (Rupiah)	Total Pembayaran Dividen (Rupiah)
Total 2016	50	2,639,000,000
5-Jan-17	5	304,000,000
6-Feb-17	5	309,000,000
6-Mar-17	5	329,000,000
5-Apr-17	5	343,000,000
5-Mei-17	5	359,000,000
5-Jun-17	5	411,000,000
5-Jul-17	5	448,000,000
5-Aug-17	5	454,000,000
5-Sep-17	5	512,000,000
TOTAL	95	6,108,000,000

Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala tidak menjamin hasil investasi yang tetap. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Nilai Aktiva Bersih/Unit dari Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala tersebut dapat berubah-ubah setiap saat. Informasi yang kami sampaikan ini tidak mengikat siapa pun, dan tidak mengandung penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala. Kepada calon investor disarankan untuk membaca isi prospektus, dan mendapat nasihat dari penasihat keuangan atau petugas bagian pelayanan penjualan yang berwenang sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala.

Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit Penyertaan yang disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portfolio.

PT Panin Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.