

DPLK Money Market Fund

Desember 2023

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk memberikan perlindungan nilai pokok dan mempertahankan likuiditas yang tinggi.

Strategi Investasi: Pasar Uang

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek yang berkualitas tinggi (seperti deposito, SBI atau reksadana pasar uang) dan obligasi dibawah 1 tahun.

Kinerja Portofolio

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Periode 1 tahun | | 5,59% |
| Bulan Tertinggi | Okt-09 | 1,38% |
| Bulan Terendah | Feb-22 | 0,19% |

Rincian Portofolio

| | |
|------------|--------|
| Pasar Uang | 99,54% |
| Obligasi | 0,46% |

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Bank CIMB Niaga Syariah TBK | 6.25% |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 5.5% |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 5.75% |
| Bank Syariah Indonesia | 5.75% 13/02/2024 |
| Bank Syariah Indonesia | 5.75% 30/01/2024 |
| FR0070 | 8.375% 15/3/24 |
| FR0077 | 8.125% 15/5/24 |
| ORI019 | 5.57% 15/02/24 |
| PBS031 | 4% 15/07/24 |
| SR014 | 5.47% 10/03/2024 |

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

| | |
|------------|--------|
| Kuangan | 63,38% |
| Pemerintah | 36,62% |

Informasi Lain

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Milyar IDR) | IDR 1.323,90 |
| Tingkat Risiko | Konservatif |
| Tanggal Peluncuran | 31 Mei 2002 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Frekuensi Valuasi | Harian |
| Nama Bank Kustodian | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan | 2.486.012.178,9127 |

Harga per Unit

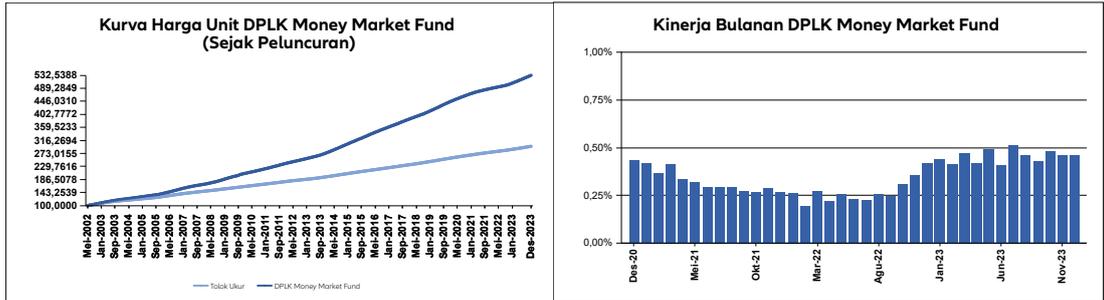
| | |
|-------------------|--------------|
| (Per 29 Des 2023) | IDR 532,5388 |
|-------------------|--------------|

| | |
|---------------|------------------------|
| Dikelola oleh | DPLK Allianz Indonesia |
|---------------|------------------------|

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| DPLK Money Market Fund | 0,46% | 1,41% | 2,84% | 5,59% | 13,31% | 29,43% | 5,59% | 432,54% |
| Tolak Ukur* | 0,33% | 1,00% | 1,99% | 3,85% | 11,03% | 21,04% | 3,85% | 196,88% |

*Rata-rata Deposito IDR (1 Bulan) Bank Indonesia

(Tolak ukur; sebelum Oct 2021: Rata-rata Deposito (1 Bulan) dari Bank BNI, BCA dan Citibank)



Komentar Pengelola

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mengumumkan inflasi pada bulan Desember 2023 pada level bulanan +0.41% (dibandingkan konsensus inflasi +0.51%, +0.38% di bulan November 2023). Secara tahunan, inflasi tercatat pada level +2.61% (dibandingkan konsensus +2.74%, +2.86% di bulan November 2023). Inflasi inti berada di level tahunan +1.80% (dibandingkan konsensus +1.86%, +1.87% di bulan November 2023). Kenaikan inflasi bulanan disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi. Pada pertemuan Dewan Gubernur di tanggal 20-21 Desember 2023, Bank Indonesia menahan 7-day Reverse Repo Rate pada level 6.00%, dan juga menahan bunga fasilitas simpanan dan fasilitas peminjaman pada level 5.25% dan 6.75%, secara berturut. Secara total, Bank Indonesia sudah meningkatkan suku bunga acuan mereka sebesar 250 basis poin hingga Des 2023. Keputusan menahan suku bunga konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. Rupiah menguat terhadap Dollar AS sebesar +0.3% dari 15,484 pada akhir November 2023 menjadi 15,439 pada akhir Desember 2023. Penguatan nilai Rupiah dikarenakan The Fed mengambil keputusan untuk menahan kenaikan dari suku bunga FED pada pertemuan Desember dan adanya efek dari perlemahan dari Indeks dolar dikarenakan ada indikasi bahwa The Fed akan bersikap lebih dovish pada tahun 2024. Neraca perdagangan November 2023 mencatat surplus sebesar +2,412 juta dolar AS versus surplus bulan sebelumnya sebesar +3,474 juta dolar AS pada akhir bulan Oktober 2023. Penurunan neraca perdagangan ini disebabkan oleh masih impor masih pertumbuhan positif sedangkan ekspor sudah mulai mencatat pertumbuhan negatif pada November 2023. Neraca perdagangan non minyak dan gas pada bulan November 2023 mencatat surplus sebesar +4,618 juta dolar, yang mana lebih rendah dari surplus bulan lalu sebesar +5,310 juta dolar pada Oktober 2023. Sementara itu, neraca perdagangan minyak dan gas masih mencatat defisit sebesar -2,206 juta dolar pada bulan November 2023, lebih tinggi dari defisit di bulan Oktober 2023 sebesar -1,836 juta dolar. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2023 mencapai 146.4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2023 sebesar 138.1 miliar dolar AS. Kenaikan disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta berasal dari penerimaan pajak dan jasa.

Tentang Allianz Indonesia

DPLK Allianz Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang berdiri sejak 1996 dan merupakan bagian dari Allianz Asia Pacific yang telah hadir di wilayah ini sejak 1910. Allianz Group merupakan perusahaan asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia yang telah berpengalaman selama lebih dari 129 tahun serta menyediakan berbagai layanan asuransi personal dan perusahaan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global.

Disclaimer:

DPLK Money Market Fund adalah subdana dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Allianz Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana ini dapat bertambah atau berkurang. KINERJA MASA LALU DAN PREDIKSI MASA DEPAN TIDAK MERUPAKAN JAMINAN UNTUK KINERJA MASA DEPAN. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.