

# Principal ITB Niaga

## Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 30-Nov-2020

### Tujuan Investasi

Principal ITB Niaga bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang.

### Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia
Tanggal Peluncuran	16-Oct-2003
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 1.25%
Biaya Penjualan	0 - 1 tahun: Maks. 1.00%; >1 tahun: 0.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Biaya Kustodian	Maks 0.25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 51.54 Bn
NAB Per Unit	IDR 3,104.48

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0059
FR0065
FR0082
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087

#### Alokasi Dana

Obligasi	86.49 %
Pasar Uang	10.71 %
Lain-lain	2.80 %

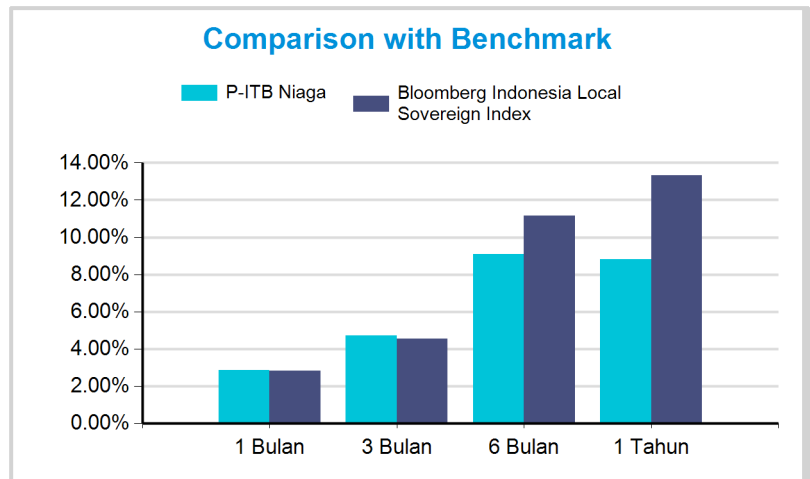
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 14.16 %	Jan-2006
Kinerja Bulanan Terendah	: -22.19 %	Nov-2005

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-ITB Niaga	2.86 %	4.69 %	9.10 %	8.79 %	8.47 %	210.45 %
Benchmark	2.81 %	4.55 %	11.15 %	13.34 %	12.50 %	541.52 %

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan November 2020. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar 3.14% ke tingkat harga 106.12% dari harga 102.98% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.58% ke level 6.16%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir November 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 104.17% ke 105.84%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.46% ke level 5.04%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,625 per dollar Amerika ke level 14,120 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan November 2020 berada pada angka 0.28% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.07%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.59% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.44%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 955Tn ke 971Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 26.02% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 26.41%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,07x benchmark.



PT Principal Asset Management  
 Revenue Tower, District 8, Lt. 5  
 Jl. Jend. Sudirman No. 52-53  
 Tel: (62 21) 5088 9988  
 Fax: (62 21) 5088 9999  
 Website: www.principal.co.id

#### Disclaimer

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. PT Principal Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively, "Bloomberg") are not affiliated with PT Principal Asset Management and do not approve, endorse, review, or recommend this fund. BLOOMBERG, BINDO, and BEMSID are trademarks or service marks of Bloomberg and have been licensed to PT Principal Asset Management. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to the BINDO and BEMSID.