

PT. Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone (62 21) 5088 9988 Facsimile (62 21) 5088 9999
www.principal.co.id



No.: 039/DS/PAM-ID/VI/2020

Jakarta, 24 Juni 2020

Kepada Yth.:

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana *Principal Total Return Bond Fund*
di tempat.

Perihal: Implementasi Fitur Pembagian Dividen pada Reksa Dana *Principal Total Return Bond Fund*

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada PT Principal Asset Management untuk mengelola dana Bapak/Ibu pada Reksa Dana *Principal Total Return Bond Fund*.

Sehubungan dengan implementasi pembagian dividen pada Reksa Dana *Principal Total Return Bond Fund*, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi (MI) dapat membagikan keuntungan hasil investasi yang telah dibukukan pada Reksa Dana dalam bentuk tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan.
2. Pembagian dividen dilakukan secara triwulan sepanjang terdapatnya kinerja triwulan yang positif pada triwulan yang bersangkutan.
3. Pada bulan pembagian dividen, MI akan menetapkan *Cum Date*, yang menjadi acuan jumlah unit penyertaan yang berhak mendapatkan pembagian dividen.
4. *Ex-date* merupakan T+1 *cum date*.
5. Pembayaran dividen akan dilakukan T+3 dari tanggal *ex-date*.
6. Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Reksa Dana melalui agen penjual efek reksa dana (kecuali Bank), dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila minimum nominal dividen sebesar IDR 5,000.
7. Bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan nominal dividen dibawah IDR 5,000,- Bank Kustodian akan melakukan *hold* atas nominal dividen tersebut sampai dengan nominal dividen terakumulasi sehingga dapat dilakukan pembayaran.
8. Jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali unit penyertaannya, Bank Kustodian akan memperhitungkan nominal dividen yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, jika terdapat nominal dividen yang masih belum dilakukan pembayaran.
9. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran dividen menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi PT Principal Asset Management dengan Sdri. Erina melalui nomor telepon 021-50889988 ext 1967 atau melalui email customer.services@principal.co.id.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Principal Asset Management

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diah Sofiyanti', written over a horizontal line.

Diah Sofiyanti
Direktur