

CIMB-Principal Cash Fund Syariah

Reksa Dana Pasar Uang Syariah (IDR)

Fund Factsheet 31-Jul-2019

Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka pendek melalui investasi pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap, dan/atau Sukuk dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing lainnya yang berjangka pendek.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pasar Uang Syariah
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Tanggal Peluncuran	02 Agustus 2017
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks 1,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 6.61 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,099.10

Alokasi Dana

Pasar Uang	90.73 %
Lain-lain	9.27 %

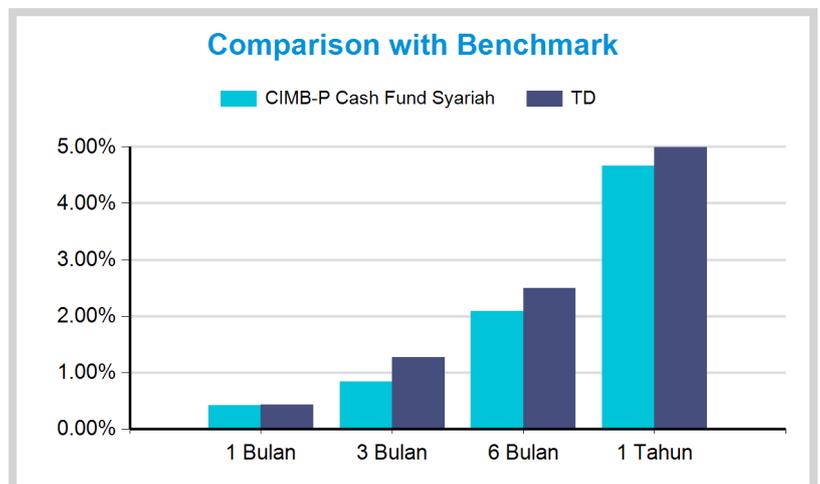
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	:	0.56 %	Jul-2018
Kinerja Bulanan Terendah	:	0.04 %	May-2019

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Cash Fund Syariah	0.42 %	0.83 %	2.09 %	4.67 %	2.62 %	N/A
Benchmark	0.42 %	1.26 %	2.50 %	4.99 %	2.93 %	9.66 %

Komentar Manajer Investasi

Obligasi syariah mengalami penguatan pada Juli 2019 ini, terefleksi dari harga sukuk negara yang jatuh tempo pada tahun 2029 (10 tahun) yang mengalami kenaikan, sehingga imbal hasilnya turun dari 8.26% menjadi 7.81%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,126 per dollar Amerika ke level 14,022 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Juli berada pada angka 0.31% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.55%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.32% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.28%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 989Tn ke 1,013Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 39.26% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 39.06%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 0,9x benchmark.



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.