

# ITB Niaga

## Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 31-Jul-2019

### Tujuan Investasi

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 59.75 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,798.44

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0056  
FR0065  
FR0068  
FR0075  
FR0077

#### Alokasi Dana

Obligasi	83.90 %
Pasar Uang	10.88 %
Lain-lain	5.22 %

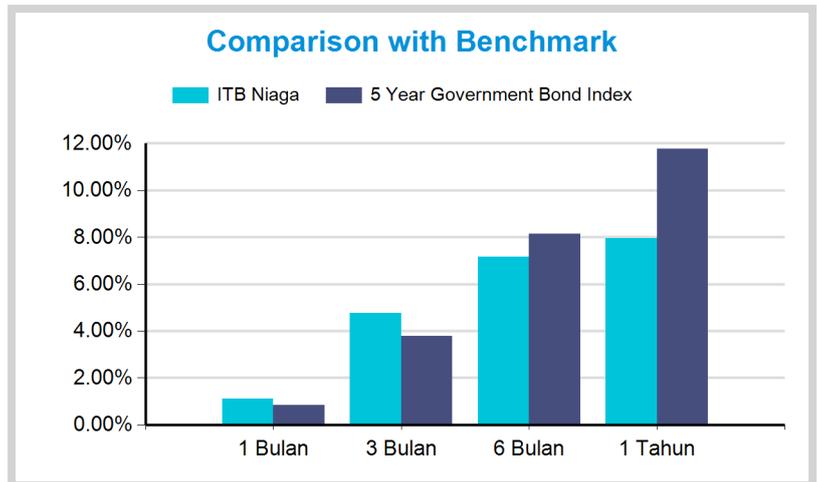
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

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
ITB Niaga	1.11 %	4.77 %	7.15 %	7.95 %	7.20 %	179.84 %
Benchmark	0.82 %	3.78 %	8.16 %	11.78 %	9.22 %	0.00 %

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Juli 2019. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR78 sebesar -0.11% ke tingkat harga 106.17% dari harga 106.28% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 7.34% ke level 7.35%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR77 di akhir Juli 2019 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 105.27% ke 105.34%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.83% ke level 6.79%. 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 rupiah 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.