

# Principal Cash Fund

## Reksa Dana Pasar Uang (IDR)

Fund Factsheet 30-Sep-2019

### Tujuan Investasi

Principal Cash Fund bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing lainnya yang jatuh tempo di bawah setahun.

### Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pasar Uang
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	23-Dec-2011
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 1,059.62 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,520.68

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

Astra Sedaya Finance PT  
 Indosat TBK PT  
 MANDIRI TUNAS FINANCE PT  
 MAYBANK INDONESIA FINANCE PT  
 SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PE)

#### Alokasi Dana

Obligasi	57.63 %
Pasar Uang	40.86 %
Lain-lain	1.51 %

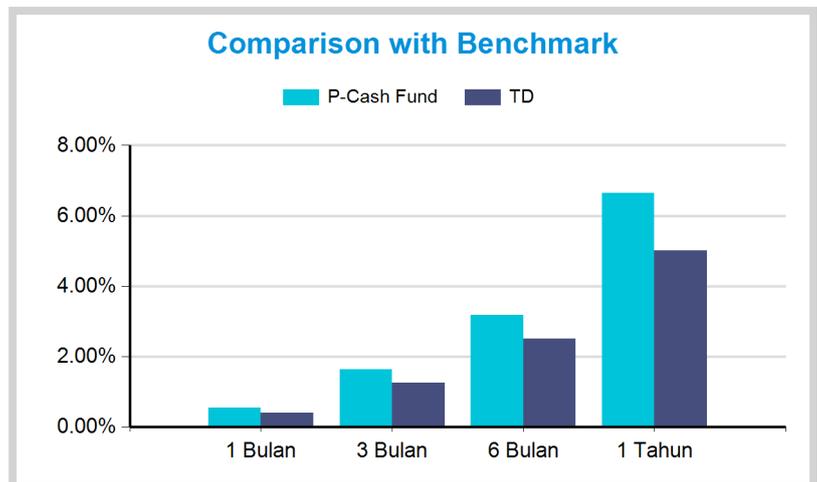
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 1.02 %	Dec-2014
Kinerja Bulanan Terendah	: 0.00 %	Dec-2011

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Cash Fund	0.53 %	1.63 %	3.18 %	6.65 %	4.88 %	52.07 %
Benchmark	0.40 %	1.24 %	2.50 %	5.01 %	3.75 %	39.50 %

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan September 2019. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR78 sebesar 0.29% ke tingkat harga 106.73% dari harga 106.45% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 7.31% ke level 7.26%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR77 di akhir September 2019 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 105.45% ke 105.68%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.75% ke level 6.67%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,198 per dollar Amerika ke level 14,195 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan September berada pada angka -0.27% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.12%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.39% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.49%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 1,010Tn ke 1,029Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 38.64% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 38.45%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,02x 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.