

PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 30-Sep-2019

Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang berpendapatan tetap serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang serta membuka kesempatan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Philanthropy, dengan cara berinvestasi sekaligus berdonasi melalui Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Standard Carthered Bank
Tanggal Peluncuran	12 Mei 2017
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 5,00%.
Biaya Penjualan	Maks. 5,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 5,00%
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% p.a. (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% p.a. (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 13.92 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,238.77

5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0053
FR0061

Alokasi Dana

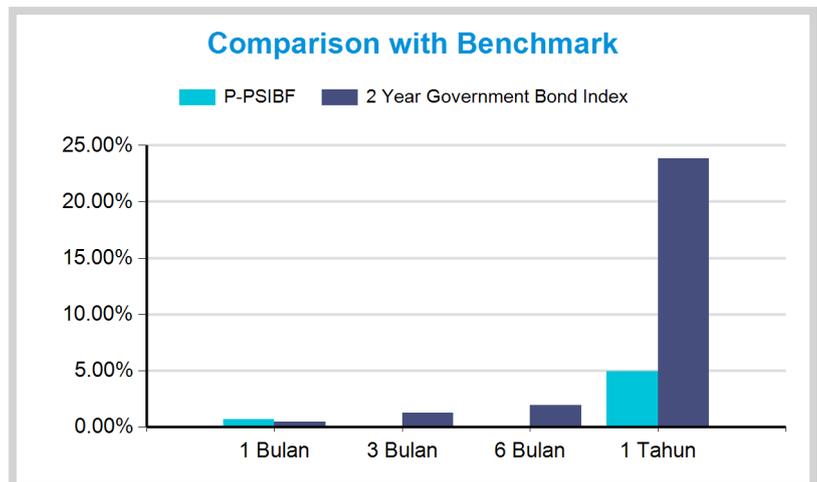
Obligasi	88.21 %
Pasar Uang	7.18 %
Lain-lain	4.61 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 18.20 %	Aug-2017
Kinerja Bulanan Terendah	: -3.58 %	Jun-2018

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.



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-PSIBF	0.66 %	N/A	N/A	4.91 %	2.30 %	23.88 %
Benchmark	0.44 %	1.23 %	1.91 %	23.81 %	22.37 %	43.58 %

PT Principal Asset Management
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Tel: (62 21) 5790 1581
Fax: (62 21) 5790 1582
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.