

Reksa Dana Principal Cash Fund Syariah



Pasar Uang
Fund Fact Sheet
30-Sep-2021

Informasi Produk

Tanggal Efektif	30-Mei-2017
No. Pernyataan Efektif	S-266/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	02-Agu-2017
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	PT Bank Permata Tbk
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 3000.25
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 0.00 Miliar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 5,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	0.0%
Biaya Penjualan Kembali	0.0%
Biaya Pengalihan	0.0%
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000290509

Faktor Risiko Utama

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar

Klasifikasi Risiko



Keterangan

*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% TD3M

Tentang PT Principal Asset Management

PT Principal Asset Management (sebelumnya dikenal sebagai PT CIMB-Principal Asset Management), merupakan perusahaan patungan antara Principal Financial Group®, anggota dari FORTUNE 500® dan layanan keuangan global yang terdaftar di Nasdaq, dengan CIMB Group Holdings Berhad, salah satu grup perbankan dunia yang terkemuka di Asia Tenggara. Principal menawarkan berbagai solusi untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam membangun, melindungi dan memajukan kesejahteraan finansial mereka dengan pengelolaan dana investor dan keahlian Principal dalam mengelola aset. Dengan ide-ide inovatif dan solusi nyata, Principal membantu seluruh investor memperoleh kemajuan dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan di masa mendatang. PT Principal Asset Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

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.

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah syariah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan September 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu PBS012 sebesar -0.25% ke tingkat harga 117.50% dari harga 117.75% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.47% ke level 6.49%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu PBS021 di akhir September 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 114.20% ke 114.15%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.34% ke level 5.30%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 1,03x benchmark.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah	0%-100%
Obligasi Syariah / Sukuk	0%-100%

Alokasi Dana

Pasar uang	1.00%
------------	-------

10 Efek Terbesar

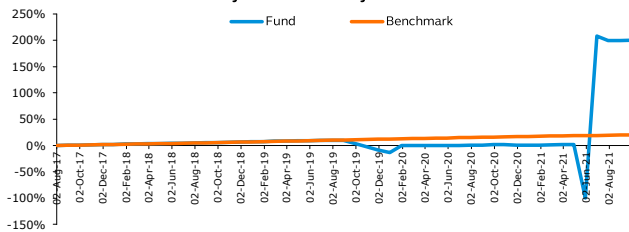
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	69998.64%
Kinerja Terendah	-99.57%

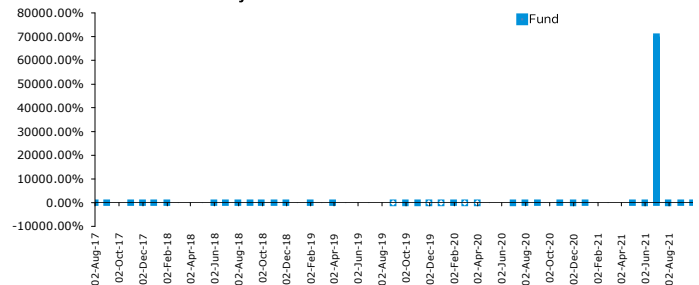
Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	198.00%	0.06%	-2.73%	194.60%	195.06%	184.09%	-	200.03%
Benchmark *	2.45%	0.24%	0.74%	1.55%	3.44%	13.79%	-	20.12%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tentang Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002. Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai lembaga penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting dan Unit Registry. Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN, dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI, PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSADANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DI TERBITKAN DAN DI KIRIMKAN OLEH BANK CUSTODIAN. DALAM HALAMAN TELAH TERDAPAT FASILITAS ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS (AKSES)

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MELIHAT KEPEMILIKAN REKSA DANA MELALUI ALAMAT [HTTPS://AKSES.KSEI.CO.ID](https://AKSES.KSEI.CO.ID)

PT Principal Asset Management
Revenue Tower, District 8, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190,
Telepon : +(62 21) 5088 9988
Fax : +(62 21) 5088 9999
Website: www.principal.co.id

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. 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 OTORISASI JASA KEUANGAN.