

# Reksa Dana Principal Cash Fund Syariah



Pasar Uang  
Fund Fact Sheet  
30-Apr-2021

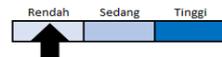
## Informasi Produk

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)	1,022.1700
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 102.22 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	Maksimum 1 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 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 BAPEPAM 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 berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan April 2021. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar 2.24% ke tingkat harga 100.42% dari harga 98.17% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.76% ke level 6.44%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir April 2021 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 98.39% ke 99.49%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.87% ke level 5.62%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,525 per dollar Amerika ke level 14,445 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan April 2021 berada pada angka 0.13% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.08%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.42% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.37%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 951Tn ke 965Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 22.74% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 22.89%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,03x benchmark.

## Kebijakan Investasi

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

## Alokasi Dana

Obligasi	2.46%
Pasar uang	97.54%

## 10 Efek Terbesar

Bank Nagari UUS  
BPD Riau Kepri UUS  
PT Bank Mega Syariah  
PT Bank Panin Syariah  
SMSMFP01CNZ

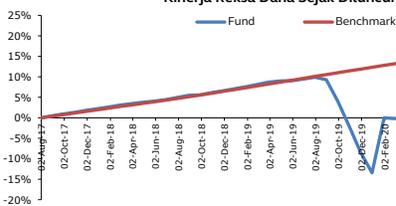
## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	15.49%
Kinerja Terendah	-6.21%

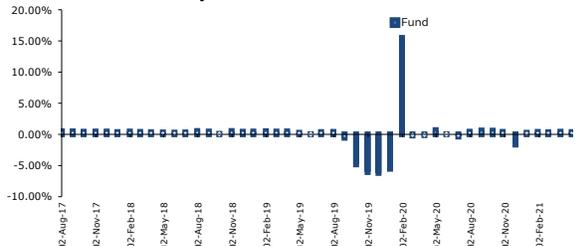
## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
CFS	1.53%	0.37%	1.13%	0.11%	1.86%	-1.52%	-	2.22%
Benchmark *	1.16%	0.56%	0.86%	1.84%	3.99%	14.56%	-	18.61%

## 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 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](http://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.

In alliance with CIMB



