

Reksa Dana Principal Cash Fund



Pasar Uang
Fund Fact Sheet
30-Sep-2021

Informasi Produk

Tanggal Efektif	16-Nov-2011
No. Pernyataan Efektif	S-12405/BL/2011
Tanggal Peluncuran	23-Des-2011
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G.
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1661.22
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 753.06 Miliar
Minimum Investasi Awal	Rp 50,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	0.0%
Biaya Penjualan Kembali	0.0%
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00 %
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000128402

Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Wanprestasi
Risiko Likuiditas
Risiko Berkurangnya Jumlah Unit Penyertaan Yang Diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan
Risiko Pembubaran dan Likuiditas

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 menengah melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing lainnya yang berjangka pendek (jatuh tempo di bawah 1 tahun).

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan September 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar -2.18% ke tingkat harga 101.02% dari harga 103.21% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.05% ke level 6.35%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir September 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 101.97% ke 101.17%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.02% ke level 5.21%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,370 per dolar Amerika ke level 14,313 per dolar Amerika. Inflasi pada bulan September 2021 berada pada angka -0.04% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.03%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.60% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.59%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 980Tn ke 962Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 21.56% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 22.44%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,03x benchmark.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0%-100%
Obligasi	0%-100%

Alokasi Dana

Obligasi	29.85%
Pasar uang	70.15%

10 Efek Terbesar

- Bank Nobu
- BPD Riau Kepri UUS
- OBL BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2017
- OBL BKJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B
- OBLIGASI BKJLT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016
- PT Bank Jabar Banten Syariah
- PT Bank Mayapada
- PT Bank Mega Syariah
- PT BANK SULUT
- PT BPD Sumatera Barat

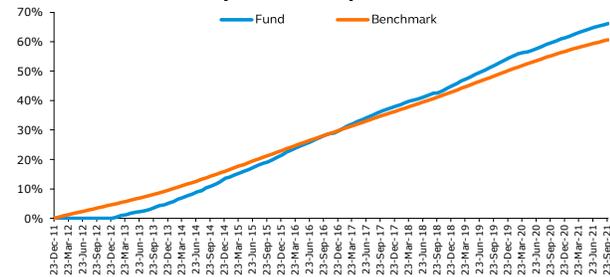
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	1.02%
Kinerja Terendah	0.00%

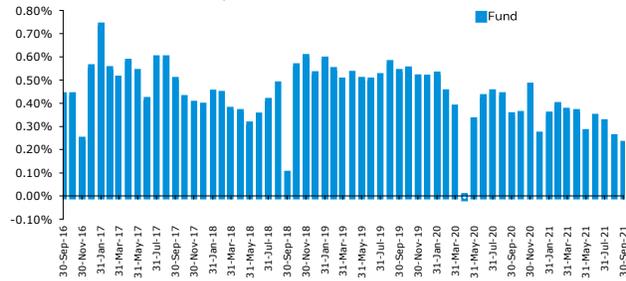
Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	2.92%	0.22%	0.80%	1.75%	4.05%	16.51%	29.62%	66.12%
Benchmark *	2.45%	0.24%	0.74%	1.55%	3.44%	13.79%	25.30%	60.65%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan 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.

In alliance with CIMB

