

# Principal Cash Fund

## Reksa Dana Pasar Uang (IDR)

Fund Factsheet 29-May-2020

### 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 647.30 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,570.50

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Tabungan Negara TBK PT  
Indonesia Government  
Timah TBK PT  
Wahana Ottomitra Multi  
Wahana Ottomitra Multi

#### Alokasi Dana

Obligasi	31.17 %
Pasar Uang	67.67 %
Lain-lain	1.16 %

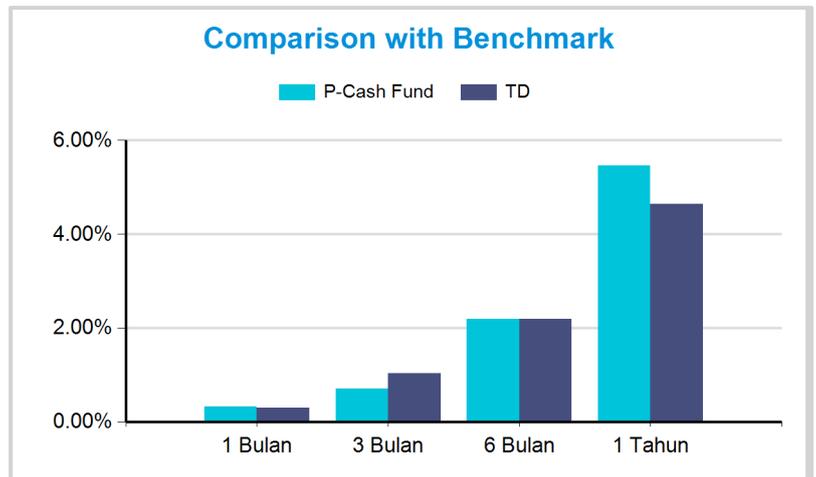
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

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	0.33 %	0.70 %	2.19 %	5.46 %	1.68 %	57.05 %
Benchmark	0.29 %	1.04 %	2.19 %	4.65 %	1.79 %	42.53 %

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Mei 2020. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar 3.67% ke tingkat harga 97.85% dari harga 94.18% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 7.83% ke level 7.30%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir Mei 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 97.00% ke 98.85%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 7.21% ke level 6.77%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,882 per dollar Amerika ke level 14,610 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Mei berada pada angka 0.07% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.08%, sementara inflasi tahunan menjadi 2.19% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 2.67%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 925Tn ke 932Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 30.54% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 31.77%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,92x 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.