

# Principal ITB Niaga

## Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 31-Mar-2021

### Tujuan Investasi

Principal ITB Niaga bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang.

### Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia
Tanggal Peluncuran	16-Oct-2003
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 1.25%
Biaya Penjualan	0 - 1 tahun: Maks. 1.00%; >1 tahun: 0.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Biaya Kustodian	Maks 0.25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 49.09 Bn
NAB Per Unit	IDR 3,031.16

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0059  
FR0063  
FR0075  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088

#### Alokasi Dana

Obligasi	89.02 %
Pasar Uang	10.98 %

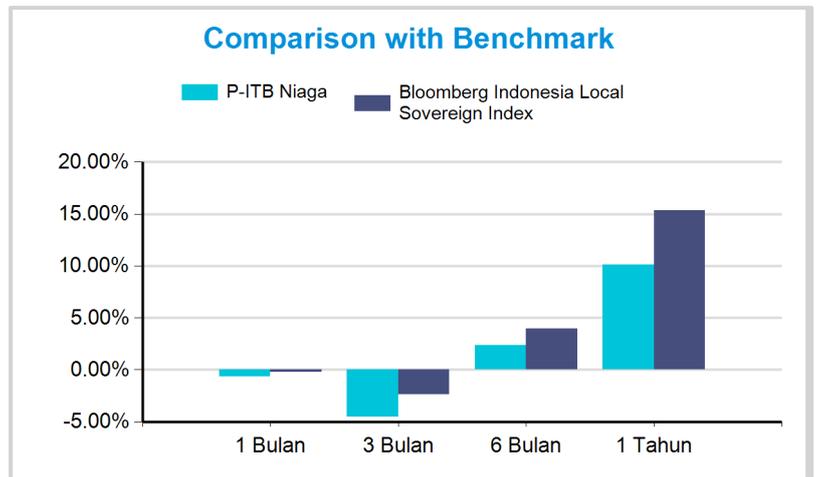
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 14.16 %	Jan-2006
Kinerja Bulanan Terendah	: -22.19 %	Nov-2005

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-ITB Niaga	-0.62 %	-4.52 %	2.39 %	10.09 %	-4.52 %	203.12 %
Benchmark	-0.19 %	-2.38 %	3.97 %	15.33 %	-2.38 %	537.58 %

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Maret 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar -1.28% ke tingkat harga 98.17% dari harga 99.45% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.58% ke level 6.76%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir Maret 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 99.23% ke 98.39%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.67% ke level 5.87%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,235 per dollar Amerika ke level 14,525 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Maret 2021 berada pada angka 0.08% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.10%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.37% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.38%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 971Tn ke 951Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 22.89% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 23.81%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,92x benchmark.



PT Principal Asset Management  
Revenue Tower, District 8, Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53  
Tel: (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 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. Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively, "Bloomberg") are not affiliated with PT Principal Asset Management and do not approve, endorse, review, or recommend this fund. BLOOMBERG, BINDO, and BEMSID are trademarks or service marks of Bloomberg and have been licensed to PT Principal Asset Management. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to the BINDO and BEMSID.