

Informasi Produk

Tanggal Efektif	13-Okt-2003
No. Pernyataan Efektif	S-2478/PM/2003
Tanggal Peluncuran	16-Okt-2003
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 3106.3423
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 50,00 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1.25 %
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50 %
Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.00 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000011202

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

Klasifikasi Risiko



Keterangan

*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% BINDO

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 Efek Bersifat Utang yang berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Mei 2021. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar 0.25% ke tingkat harga 100.67% dari harga 100.42% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.44% ke level 6.41%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir Mei 2021 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 99.49% ke 100.09%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.62% ke level 5.48%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,445 per dollar Amerika ke level 14,280 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Mei 2021 berada pada angka 0.32% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.13%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.68% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.42%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 965Tn ke 957Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 22.76% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 22.74%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,03x benchmark.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	10%-20%
Obligasi	80%-90%

Alokasi Dana

Obligasi	89.47%
Pasar uang	10.53%

10 Efek Terbesar

- FR0075
- FR0081
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088
- PT Bank Banten
- PT Bank SULUT

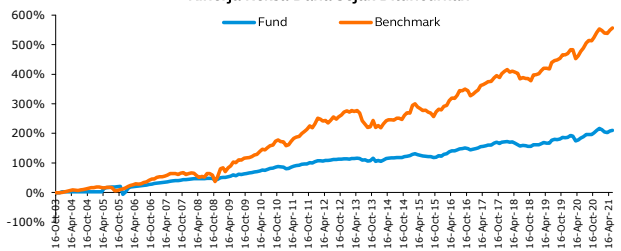
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	14.16%
Kinerja Terendah	-22.19%

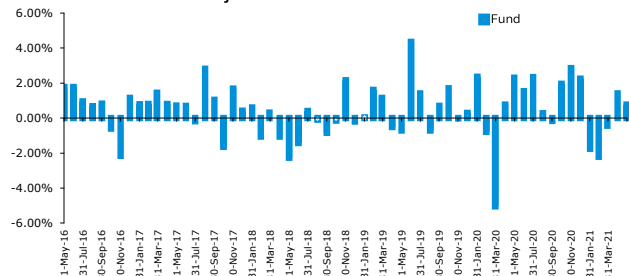
Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-2.15%	0.88%	1.84%	0.06%	9.17%	18.54%	29.23%	210.63%
Benchmark *	0.50%	1.15%	2.73%	2.30%	13.70%	30.49%	56.84%	556.26%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tentang Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI). BRI telah melayani jasa Bank Kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito on call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki. Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

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 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.