CIMB Principal ASSET MANAGEMENT

CIMB-Principal Cash Fund

Reksa Dana Pasar Uang (IDR)

Informasi Tambahan

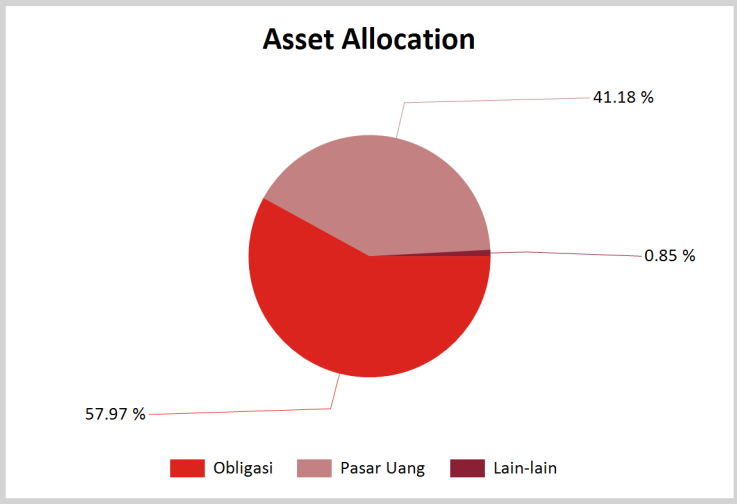
Jenis Reksadana	Pasar Uang
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	23-Dec-2011
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 607.13 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,458.50

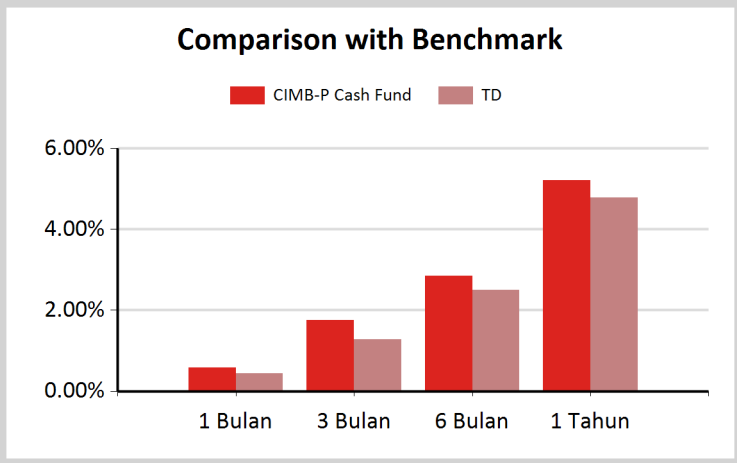
Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Januari 2019. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR78 sebesar -0.33% ke tingkat harga 101.80% dari harga 102.13% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 7.94% ke level 7.99%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR77 di akhir Januari 2018 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 101.15% ke 101.33%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 7.86% ke level 7.81%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,390 per dollar Amerika ke level 13,973 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Januari berada pada angka 0.32% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.62%, sementara inflasi tahunan menjadi 2.82% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.13%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 893Tn ke 910Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 37.32% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 37.71%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini cenderung pendek ke medium.

Tujuan Investasi

CIMB-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.





KINERJA	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Cash Fund	0.59 %	1.75 %	2.85 %	5.20 %	0.59 %	45.85 %
Benchmark	0.43 %	1.28 %	2.49 %	4.77 %	0.43 %	36.18 %

ALOKASI DANA	
Obligasi	57.97 %
Pasar Uang	41.18 %
Lain-lain	0.85 %

5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO

FIFA03ACN3
IIFF01A
IMFI03ACN3
OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN THP I TH 2012
SMFP04ACN3

KINERJA SEJAK DILUNCURKAN			
Kinerja Bulanan Tertinggi	:	1.02 %	Dec-2014
Kinerja Bulanan Terendah	:	0.00 %	Dec-2011

PT CIMB-Principal Asset Management
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Tel: (62 21) 5790 1581
Fax: (62 21) 5790 1582
Website: www.cimb-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 CIMB-Principal Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.