CIMB Principal ASSET MANAGEMENT

CIMB-Principal Total Return Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Saham
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	01-Jul-2005
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%
Biaya Penjualan	0 - 1 tahun: Maks. 2,00%; >1 tahun: 0,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 2,00%
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 4,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 185.26 Bn
NAB Per Unit	IDR 3,849.34

Tujuan Investasi

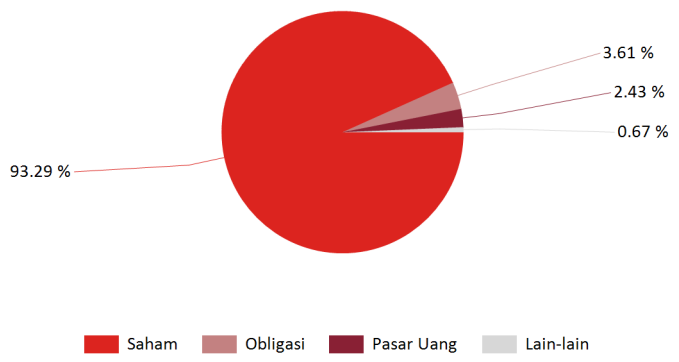
CIMB-Principal Total Return Equity Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Utang.

Komentar Manajer Investasi

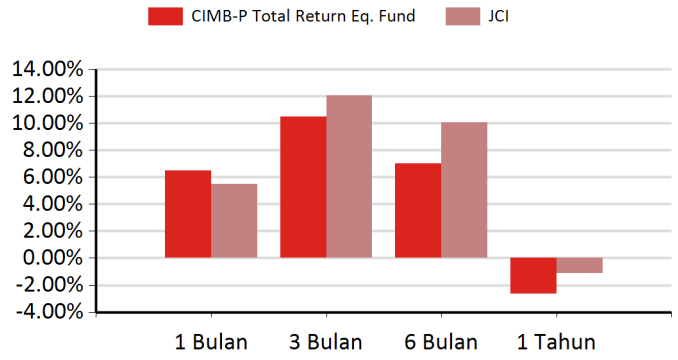
Pada bulan Januari 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 138.4 poin (+2.3%) pada level 6,194.5. Saham-saham yang menjadi leader adalah BBCA, UNVR, BBRI, TLKM, dan BDMN. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah UNTR, AMRT, MKPI, INAF, dan SMMA.

Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR5.4T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD45.4/barel. Sementara itu, harga emas juga naik 5.0% dan diperdagangkan pada level USD1,281/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.6% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,390 per dollar AS. Inflasi pada bulan Januari tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.6% MoM (sebelumnya di +0.3% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +3.1% YoY (sebelumnya di +3.2% YoY). Trade balance pada bulan Desember kembali defisit -USD2,050juta (sebelumnya defisit -USD1,773juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri, oleh karena itu kami overweight pada sektor berbasis perdagangan, dan perkebunan, sementara netral pada sektor aneka industri, finansial, infrastruktur, dan konsumsi, serta underweight pada sektor industri dasar, pertambangan, dan properti.

Asset Allocation



Comparison with Benchmark



KINERJA	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Total Return Eq. Fund	6.49 %	10.47 %	7.02 %	-2.63 %	6.49 %	284.93 %
Benchmark	5.46 %	12.03 %	10.05 %	-1.10 %	5.46 %	473.58 %

ALOKASI DANA	
Saham	93.29 %
Obligasi	3.61 %
Pasar Uang	2.43 %
Lain-lain	0.67 %

5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Bank Central Asia Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK
Telekomunikasi Tbk PT
Unilever Indonesia Tbk PT

KINERJA SEJAK DILUNCURKAN			
Kinerja Bulanan Tertinggi	:	22.82 %	Apr-2009
Kinerja Bulanan Terendah	:	-32.66 %	Oct-2008

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.