

Informasi Produk

Tanggal Efektif	05-Okt-2012
No. Pernyataan Efektif	S-11780/BL/2012
Tanggal Peluncuran	07-Des-2012
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G.
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1159.02
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 155.73 Miliar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 3,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1.50 %
Biaya Penjualan Kembali	0-1 tahun : Maks. 1.00 % ; > 1 tahun : 0.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00 %
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.50 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000145000

Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Likuiditas
Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
Risiko Perubahan Peraturan
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko yang terkait dengan Indeks IDX30
Risiko Tracking Error

Klasifikasi Risiko



Keterangan

*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% IDX30

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	11.35%
Kinerja Terendah	-20.10%

Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-12.13%	-2.59%	-7.07%	-9.11%	-1.74%	-15.02%	-11.05%	15.90%
Benchmark *	-12.76%	-2.70%	-7.85%	-9.95%	-0.02%	-13.70%	-9.01%	19.01%

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

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek.

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Juli 2021, Indeks IDX30 ditutup turun -12,2 poin (-2,7%) pada level 438,2. Saham-saham yang menjadi leader adalah TOWR, TLKM, ANTM, ADRO dan BNNI. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah BBRI, SMGR, UNVR, ASII dan BMRI. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR0,9T. Dari pasar komoditas, harga minyak flat dan diperdagangkan di kisaran USD74,0/barel. Sementara itu, harga emas naik 2,3% dan diperdagangkan pada level USD1,813/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,3% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,463 per dollar AS. Inflasi pada bulan Juli 2021 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu -0,2% MoM (sebelumnya di -0,2% MoM) menekan inflasi tahunan ke level +1,3% YoY (sebelumnya di +1,3% YoY). Trade balance pada bulan Juni 2021 kembali surplus USD1,316juta (sebelumnya surplus USD2,698juta). IDX30 Index baru saja melakukan perubahan konstituennya di bulan Agustus 2021, kami terus melakukan penyesuaian konstituen secepatnya dan menjaga kas level tetap di kisaran 30bps untuk menjaga tracking error rendah ke depannya.

Kebijakan Investasi

Saham	80%-100%
Pasar Uang	0%-20%

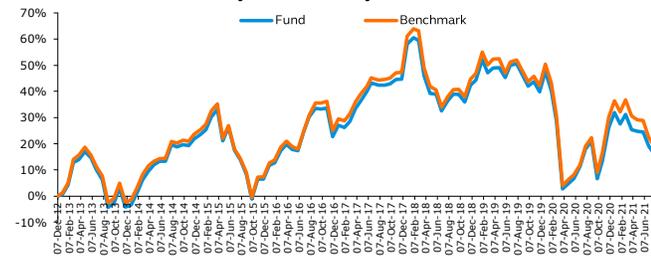
Alokasi Dana

Pasar uang	0.89%
Saham	99.11%

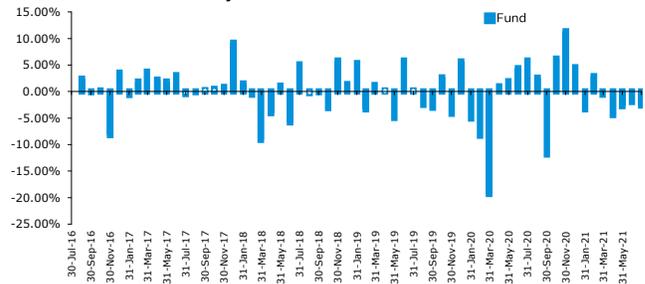
10 Efek Terbesar

- Astra International Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- Sarana Menara Nusantara PT
- Telekomunikasi TBK PT
- United Tractors Tbk PT

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

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)

PEMANGGANG 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 UNTUK 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.