

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	06-Agu-2007
No. Surat Pernyataan Efektif	S-3933/BL/2007
Tanggal Peluncuran	10-Sep-2007
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G.
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1205.87
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 109.68 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 500,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00 %
Biaya Penjualan Kembali	≤ 1 tahun : Maks. 2.00 % ; > 1 tahun : 0.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 2.00 %
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5.00 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.11 % per tahun
Kode ISIN	IDN000049608

## Faktor Risiko Utama

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

## Klasifikasi Risiko



## Kinerja Sejak Diluncurkan

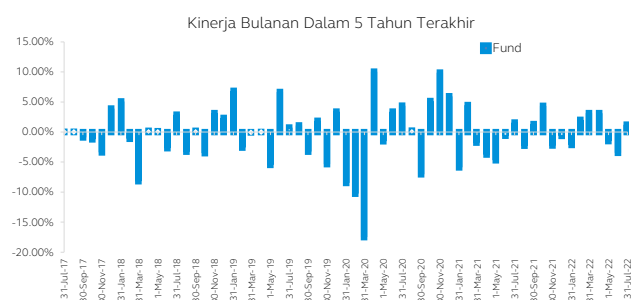
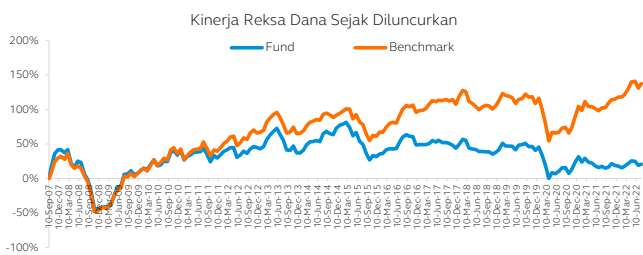
Kinerja Bulanan Tertinggi	Apr-2009 24.32%
Kinerja Bulanan Terendah	Oct-2008 -30.01%

## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	2.23%	1.23%	-3.77%	4.47%	2.56%	-19.16%	-20.61%	20.59%
Benchmark *	8.90%	2.72%	-1.13%	8.84%	17.32%	10.09%	11.54%	137.12%

### Keterangan:

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% ISSI



## 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 REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DI TERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN. DALAM HAL 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 : +(6221) 5088 9988  
Fax : +(6221) 5088 9999  
Website: [www.principal.co.id](http://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 DI LAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

## 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

Memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

## Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Juli 2022, Indeks Sharia Stock Index (ISSI) ditutup naik 5.45 poin (+2.72%) pada level 205.84. Saham-saham yang menjadi leader adalah UNTR, TLKM, ADRO, BEBS, dan EMTK. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah BYAN, CPIN, SMGR, ICBP, dan UNVR. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR2.5 T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD98,62/barel. Sementara itu, harga emas juga turun -2.46% dan diperdagangkan pada level USD1762,90/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar -0.44% selama sebulan dan ditutup di level Rp14.833,0 per dollar AS. Inflasi pada bulan Juli 2022 tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0.01 MoM (sebelumnya di +0.61% MoM) menaikan inflasi tahunan ke level 0.05 YoY (sebelumnya di +4.35% YoY). Trade balance pada bulan Juni 2022 kembali surplus USD5,090,0juta (sebelumnya surplus USD2,900.50juta). Di bulan Juli 2022, Bank Indonesia tidak menaikan tingkat suku bunga acuan di saat beberapa negara di regional dan global masih terus meningkatkan suku bunga acuan mereka dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi. Akan tetapi, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya dengan semakin baiknya mobilitas dan data perekonomian. Oleh sebab itu, kami overweight pada sektor yang fokus terhadap ekonomi domestik seperti properti, infrastructure, dan transportasi, neutral pada sektor keuangan, konsumsi, industrial, industri dasar dan kesehatan serta underweight pada sektor energi, dan teknologi.

## Kebijakan Investasi

Saham Syariah	80%-95%
Pasar Uang Syariah	5%-20%

## Alokasi Dana

Saham Syariah	91.52%
Pasar Uang Syariah	8.48%

## 10 Efek Terbesar

- Adaro Energy Tbk PT
- Blue Bird PT
- Chandra Asri Petrochemical Tbk PT
- Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
- Kalbe Farma Tbk PT
- Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT
- PT Bank Mega Syariah
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- Telekomunikasi TBK PT
- United Tractors Tbk PT