

# Reksa Dana Principal Cash Fund

Reksa Dana Pasar Uang  
Fund Fact Sheet  
31-Mei-2023



## Informasi Produk

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tanggal Efektif                 | 14-Nov-2011                            |
| No. Surat Pernyataan Efektif    | S-12405/BL/2011                        |
| Tanggal Peluncuran              | 23-Dec-2011                            |
| Mata Uang                       | RUPIAH                                 |
| Bank Kustodian                  | Deutsche Bank A.G.                     |
| Harga Unit (NAB per Unit)       | Rp 1741.62                             |
| Total Nilai Aktiva Bersih       | Rp 116.78 Milyar                       |
| Minimum Investasi Awal          | Rp 50,000.00                           |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian               | Harian                                 |
| Biaya Pembelian                 | 0.00%                                  |
| Biaya Penjualan Kembali         | 0.00%                                  |
| Biaya Pengalihan                | 0.00%                                  |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi  | Maks. 1.00 % per tahun                 |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian     | Maks. 0.25 % per tahun                 |
| Kode ISIN                       | IDN000128402                           |
| No. Rekening Reksa Dana*        | 0084616-00-9                           |

\* Untuk informasi lebih lanjut harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

## Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi

## Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Jumlah Unit
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

## 10 Efek Terbesar (%)

|  |    |        |
|--|----|--------|
| BANK SULSELBAR   | PU | 4.28%  |
| BANK SULTENG   | PU | 4.28%  |
| FR0070   | OB | 38.62% |
| FR0077   | OB | 2.62%  |
| OBL. BKLJT. V ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH 2021 SR B | OB | 4.28%  |
| PBS011   | OB | 14.64% |
| PBS019   | OB | 2.58%  |
| PT BANK MEGA   | PU | 8.56%  |
| PT BPD SUMATERA BARAT                                  | PU | 3.43%  |
| SR-013   | OB | 8.57%  |

\*OB: Obligasi, PU: Pasar Uang, SH: Saham

## Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko 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 berjangka pendek (jatuh tempo di bawah 1 tahun).

## Komentar Manajer Investasi

Rata-rata suku bunga deposito bank di Indonesia bertenor 1 bulan mengalami penurunan pada bulan Mei 2023. Ini terindikasi dari turunnya rata-rata suku bunga -0,01 ke tingkat bunga 3.71 dari 3.72 di akhir bulan sebelumnya. Rata-rata suku bunga deposito bank di Indonesia bertenor 3 bulan pada Mei 2023 mengalami kenaikan 0,04, terindikasi dengan naiknya rata-rata suku bunga dari 3.94 ke 3.98. Pergerakan imbal hasil SUN tenor 1 tahun mengalami penurunan pada bulan Mei 2023. Ini terindikasi dari turunnya imbal hasil sebesar -0.35 ke 5.7 dari 6.05 di akhir bulan sebelumnya. Suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate di akhir Mei 2023 tetap di 5.75 Pasar berekspektasi suku bunga acuan BI-7DRRR masih akan di 5.75 hingga akhir tahun 2023.

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

Volatilitas (fluktuasi Nilai Aktiva Bersih) rendah dengan potensi pertumbuhan investasi terbatas.

## Kebijakan Investasi

|            |            |
|------------|------------|
| Pasar Uang | Maks. 100% |
| Obligasi   | Maks. 100% |

(Jatuh Tempo ≤ 1 tahun)

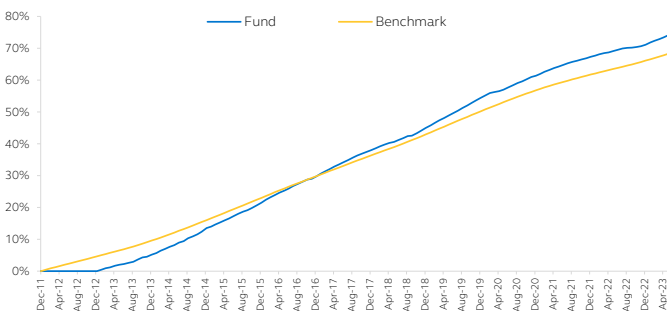
## Alokasi Dana

|             |        |
|-------------|--------|
| Pasar Uang* | 27.09% |
| Obligasi    | 72.91% |

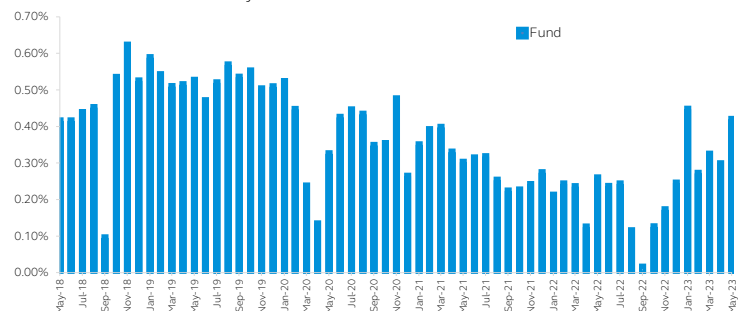
(Jatuh Tempo ≤ 1 tahun)

\*Termasuk Kas dan Setara Kas

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Sejak Diluncurkan

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Dec-2014<br>1.02% | Kinerja     | YTD   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Kinerja Bulanan Terendah  | Dec-2011<br>0.00% | Fund        | 1.77% | 0.42%   | 1.05%   | 2.02%   | 2.95%   | 10.90%  | 23.87%  | 74.16%           |
|                           |                   | Benchmark * | 1.31% | 0.28%   | 0.80%   | 1.56%   | 2.92%   | 9.95%   | 21.08%  | 68.32%           |

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Deposito Bank Indonesia 3 Bulan

## 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 Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

## 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.

## Bukti Kepemilikan Reksadana

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>.


Informasi lebih lanjut mengenai Akses Prospektus dapat diakses melalui website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id).

## Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Principal Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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)

Find us on:  
[@principalid](https://www.principal.co.id)   
[Principal Indonesia](https://www.principal.co.id)   
[Principal Indonesia](https://www.principal.co.id) 