

# Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 Kelas O



Reksa Dana Indeks  
Fund Fact Sheet  
31-Mei-2024

## Informasi Produk

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Tanggal Efektif                 | 05-Okt-2012                     |
| No. Surat 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 1222.00                      |
| Total Nilai Aktiva Bersih       | Rp 63.53 Milyar                 |
| Minimum Investasi Awal          | Rp 10,000.00                    |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | Maks. 20,000,000,000.00 Unit    |
| Periode Penilaian               | Harian                          |
| Biaya Pembelian                 | Maks. 1.00 %                    |
| Biaya Penjualan Kembali         | Maks. 1.00 %                    |
| Biaya Pengalihan                | Maks. 1.00 %                    |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi  | Maks. 1.50 % per tahun          |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian     | Maks. 0.25 % per tahun          |
| Kode ISIN                       | IDN000468402                    |
| No. Rekening Reksa Dana*        | Deutsche Bank A/C. 0087510-00-9 |

\* 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 Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko yang terkait dengan Indeks IDX30

## 10 Efek Terbesar ( % )

|                                      |    |        |
|--------------------------------------|----|--------|
| ADARO ENERGY TBK PT                  | SH | 2.53%  |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT           | SH | 5.63%  |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT             | SH | 15.95% |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT          | SH | 14.05% |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | SH | 4.66%  |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT | SH | 13.26% |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK, PT         | SH | 4.15%  |
| PT MERDEKA COPPER GOLD TBK           | SH | 2.43%  |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, PT       | SH | 3.58%  |
| TELEKOMUNIKASI TBK PT                | SH | 9.92%  |

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

## Tujuan Investasi

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

## Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Mei 2024, Indeks IDX30 ditutup turun -38.4 poin (-8.2%) pada level 432.3. Saham-saham yang menjadi leader adalah ADRO, UNVR, GOTO, INCO, dan CPIN. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah BMRI, BBRI, BBCA, BBNI, dan ASII. Selama bulan ini, asing mencatatkan net foreign sell -IDR14.3T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD81.6/barel. Sementara itu, harga emas tetap diperdagangkan pada harga USD2,323/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.1% selama sebulan dan ditutup di level Rp16,250 per dollar AS. Inflasi pada bulan Mei 2024 berada pada -0.03% MoM, dimana posisi bulan sebelumnya di +0.3% MoM, sementara inflasi tahunan berada pada level +2.8% YoY, dimana posisi bulan sebelumnya di +3.0% YoY. Trade balance pada bulan April 2024 mencatatkan surplus USD3,559juta (surplus di Maret 2024 sebesar USD4,578juta). Suku bunga acuan Bank Indonesia di akhir Mei 2024 tetap pada level 6.25%. Secara sektoral, Sektor Energi, Basic Materials dan Kesehatan merupakan sektor dengan kinerja terbaik, sedangkan sektor Teknologi dan Transportasi & Logistik, merupakan sektor yang paling tertinggal. Pengelolaan portofolio masih akan terus berfokus pada penyimpangan error dari indeksnya.

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

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

## Kebijakan Investasi

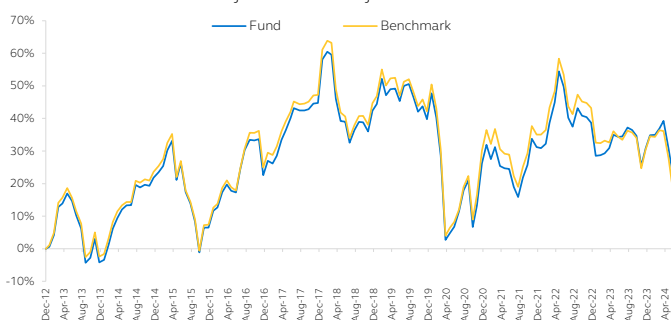
|            |          |
|------------|----------|
| Saham      | 80%-100% |
| Pasar Uang | 0%-20%   |

## Alokasi Dana

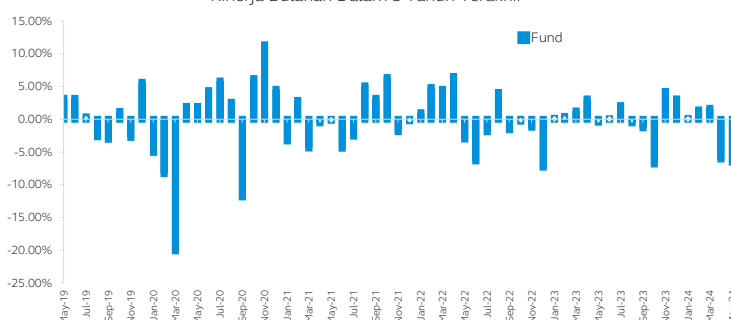
|             |        |
|-------------|--------|
| Saham       | 99.28% |
| Pasar Uang* | 0.72%  |

\*Termasuk Kas dan Setara Kas

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Sejak Diluncurkan

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Nov-2020 | Kinerja     | YTD     | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|                           | 11.35%   | Fund        | -9.39%  | -6.56%  | -10.75% | -6.57%  | -9.03%  | -1.86%  | -15.93% | 22.20%           |
| Kinerja Bulanan Terendah  | Mar-2020 | Benchmark * | -12.71% | -8.16%  | -13.92% | -10.00% | -12.61% | -8.95%  | -20.12% | 17.40%           |
|                           | -20.10%  |             |         |         |         |         |         |         |         |                  |

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Index IDX30

## 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  
Principal Indonesia