

# Reksa Dana Principal Cash Fund

Reksa Dana Pasar Uang  
Fund Fact Sheet  
31-Mei-2022



## Informasi Produk

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tanggal Efektif                 | 16-Nov-2011                            |
| No. Surat Pernyataan Efektif    | S-12405/BL/2011                        |
| Tanggal Peluncuran              | 23-Des-2011                            |
| Mata Uang                       | RUPIAH                                 |
| Bank Kustodian                  | Deutsche Bank A.G.                     |
| Harga Unit (NAB per Unit)       | Rp 1691.65                             |
| Total Nilai Aktiva Bersih       | Rp 967.95 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                | Maks. 1.00 %                           |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi  | Maks. 1.00 % per tahun                 |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian     | Maks. 0.25 % per tahun                 |
| Kode ISIN                       | IDN000128402                           |

## Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik  
Risiko Wanprestasi  
Risiko Likuiditas  
Risiko Berkurangnya Jumlah Unit Penyertaan Yang Diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan  
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

## Klasifikasi Risiko



## Kinerja Sejak Diluncurkan

|                           |          |       |
|---------------------------|----------|-------|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | Dec-2014 | 1.02% |
| Kinerja Bulanan Terendah  | Dec-2011 | 0.00% |

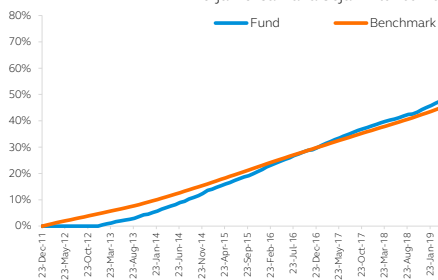
## Kinerja

| Kinerja     | YTD   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund        | 1.08% | 0.26%   | 0.62%   | 1.36%   | 2.97%   | 13.59%  | 26.68%  | 69.17%           |
| Benchmark * | 1.10% | 0.23%   | 0.68%   | 1.33%   | 2.81%   | 11.98%  | 23.34%  | 63.54%           |

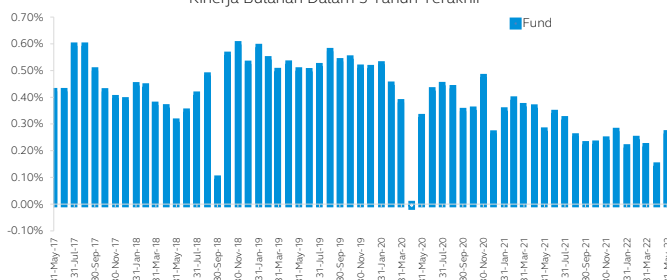
### Keterangan:

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% TD3M

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 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)

## Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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 DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

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)

## 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

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

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Mei 2022. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR91 sebesar -0.39% ke tingkat harga 95.41% dari harga 95.80% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.97% ke level 7.03%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR90 di akhir Mei 2022 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 95.08% ke 95.87%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.30% ke level 6.12%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,482 per dollar Amerika ke level 14,578 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Mei 2022 berada pada angka 0.40% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.95%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.55% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.47%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 828Tn ke 783Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 19.81% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 17.03%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,75X benchmark.

## Kebijakan Investasi

Pasar Uang Maks. 100%  
Obligasi Maks. 100%  
(Jatuh Tempo ≤ 1 tahun)

## Alokasi Dana

Pasar Uang 72.16%  
Obligasi 27.84%  
(Jatuh Tempo ≤ 1 tahun)

## 10 Efek Terbesar

- Bank CIMB Niaga
- Bank Danamon Indonesia TBK PT
- Bank Nobu
- Bank Sahabat Sampoerna
- PT Bank Maybank
- PT Bank Mega Syariah
- PT Bank OCB NISP
- PT Bank SULUT
- PT Bank Victoria Syariah
- PT BPD Sumatera Barat