

Principal Cash Fund

Reksa Dana Pasar Uang (IDR)

Fund Factsheet 30-Dec-2019

Tujuan Investasi

Principal Cash Fund bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat resiko 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 jatuh tempo di bawah setahun.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pasar Uang
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	23-Dec-2011
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 943.11 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,544.59

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Tabungan Negara TBK PT
 BFI Finance Indonesia TBK PT
 Indosat TBK PT
 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDO

Sumber Alfaria Trijaya

Alokasi Dana

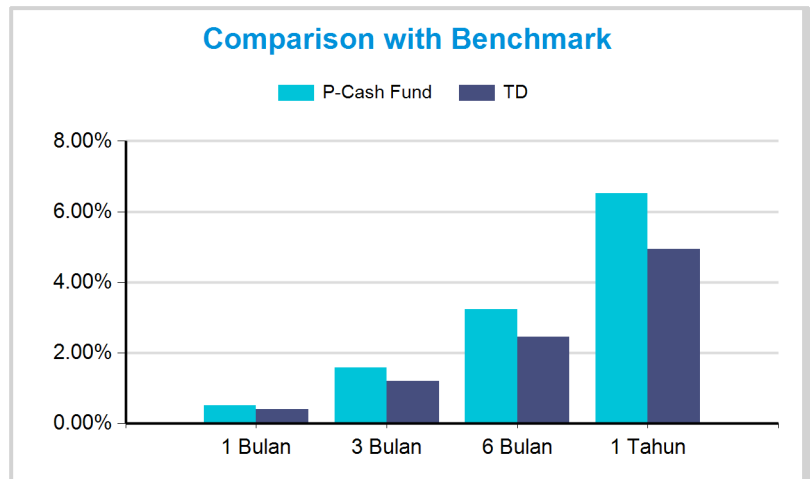
Obligasi	63.65 %
Pasar Uang	35.31 %
Lain-lain	1.04 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Desember 2019. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR78 sebesar 0.29% ke tingkat harga 108.22% dari harga 107.93% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 7.08% ke level 7.04%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR77 di akhir Desember 2019 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 106.28% ke 106.58%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.48% ke level 6.37%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,108 per dollar Amerika ke level 13,866 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Desember berada pada angka 0.34% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.14%, sementara inflasi tahun menjadi 2.72% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.00%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 1,068Tn ke 1,063Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 38.60% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 38.55%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,77x benchmark.



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Cash Fund	0.51 %	1.57 %	3.23 %	6.53 %	6.53 %	54.46 %
Benchmark	0.40 %	1.20 %	2.44 %	4.95 %	4.95 %	40.73 %

PT Principal Asset Management
 Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
 Jl. Jendral Sudirman No. 28
 Tel: (62 21) 5790 1581
 Fax: (62 21) 5790 1582
 Website: 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 dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.