

# Reksa Dana Syariah Principal Income Fund Syariah

Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Fund Fact Sheet  
28-Jun-2024



## Informasi Produk

Tanggal Efektif	08-Sep-2020
No. Surat Pernyataan Efektif	S-856/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	18-Mar-2021
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1123.88
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 10.70 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 2,000,000,000.00 Unit Penyertaan
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	IDN000446309
No. Rekening Reksa Dana*	BSI A/C. 7139787565

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

## Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Indikasi Imbal Hasil yang lebih menarik
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kepatuhan akan Prinsip Syariah

## Faktor Risiko Utama

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Ekonomi, Politik, dan
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Nilai Tukar

## 10 Efek Terbesar (%)

BANK ALADIN SYARIAH	PU	4.67%
PBS029	OB	18.41%
PBS033	OB	18.37%
PBS036	OB	31.69%
PBS037	OB	23.70%

## Tujuan Investasi

Memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang melalui investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dan instrumen pasar uang Syariah.

## Komentar Manajer Investasi

Harga obligasi pemerintah syariah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Juni 2024. Ini terindikasi dari turunnya imbal hasil benchmark 10 tahun yaitu PBS029 dari level 6.61% ke level 6.50%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu PBS023 di akhir Juni 2024 mengalami kenaikan, terindikasi dari turunnya imbal hasil dari level 6.63% ke level 6.61%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 5.9yr.

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

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

## Kebijakan Investasi

Obligasi Syariah / Sukuk 80%-100%  
Pasar Uang Syariah 0%-20%

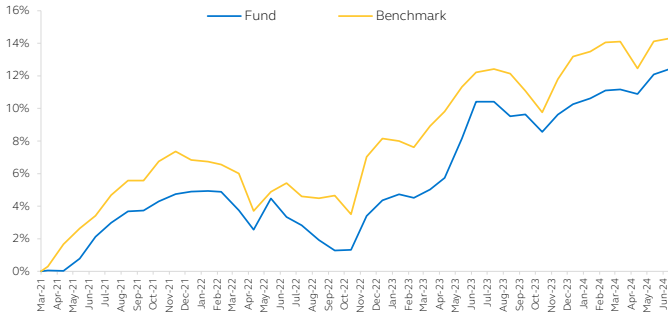
## Alokasi Dana

Obligasi Syariah / Sukuk 92.17%  
Pasar Uang Syariah\* 7.83%

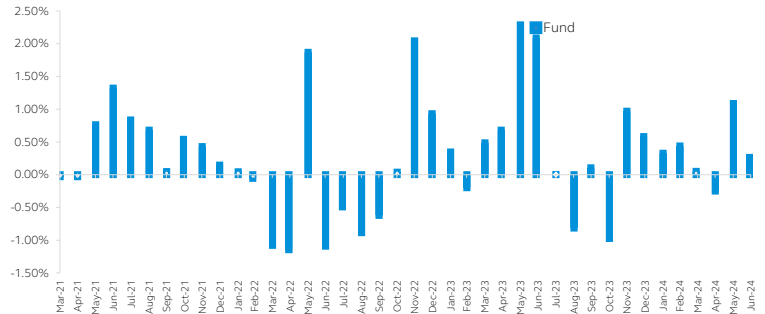
\*Termasuk Kas dan Setara Kas

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

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	May-2023	2.29%	Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Kinerja Bulanan Terendah	Apr-2022	-1.15%	Fund	1.93%	0.26%	1.10%	1.93%	1.79%	10.06%	-	12.39%
			Benchmark *	0.98%	0.15%	0.16%	0.98%	1.85%	10.51%	-	14.29%

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Obligasi 5 Tahun

