

# Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah



Reksa Dana Saham  
Fund Fact Sheet  
30-Sep-2024

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	06-Agu-2007
No. Surat Pernyataan Efektif	S-3933/BL/2007
Tanggal Peluncuran	10-Sep-2007
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G.
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1211.99
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 76.68 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 500,000,000.00 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. 2.00 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.11 % per tahun
Kode ISIN	IDN000049608
No. Rekening Reksa Dana*	Deutsche Bank A/C. 85480009

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

## Manfaat Produk

- Dikelola oleh manajemen profesional
- Pengawasan dewan pengawas syariah atas pengelolaan investasi
- Diversifikasi investasi
- Transparansi informasi
- Kemudahan investasi

## Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

## 10 Efek Terbesar ( % )

ADARO ENERGY TBK	SH	2.98%
BANK ALADIN SYARIAH	PU	3.46%
BANK VICTORIA SYARIAH	PU	3.52%
GAJAH TUNGGAL TBK	SH	3.15%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	SH	3.44%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	SH	3.54%
MAYORA INDAH TBK	SH	4.07%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK	SH	3.31%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	SH	7.02%
UNITED TRACTORS TBK	SH	3.89%

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

## Tujuan Investasi

Memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

## Komentar Manajer Investasi

Pada bulan September 2024, JII70 naik 2.7 poin (+1.4%) pada level 188.4. Penggerak positifnya adalah GOTO, PANI, BRMS, MDKA, dan ADRO. Di sisi lain TPIA, AMMN, FILM, BRPT, dan TLKM menjadi penggerak negatif. Secara sektoral, sektor Teknologi, Properties & Real Estate dan Kesehatan merupakan sektor dengan kinerja terbaik, sedangkan sektor Infrastruktur dan Consumer Cyclical merupakan sektor yang paling tertinggal. Selama bulan ini, asing mencatatkan aksi beli bersih IDR 20.9T dari pasar saham. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD71.8/barel. Sementara itu, harga emas naik 5.3% dan diperdagangkan pada level USD2,636/toz. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 2.0% selama sebulan dan ditutup di level Rp15,140 per dollar AS. Inflasi pada bulan September 2024 berada pada -0.1% MoM, dimana posisi bulan sebelumnya di -0.3% MoM. Sementara inflasi tahunan ke level +1.84% YoY, dimana posisi bulan sebelumnya di +2.1% YoY. Trade balance pada bulan Agustus kembali surplus USD2.900juta (surplus di Juli 2024 USD501juta). Suku bunga acuan Bank Indonesia di akhir September 2024 turun ke level 6% dimana sebelumnya pada level 6.25%.

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

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

## Kebijakan Investasi

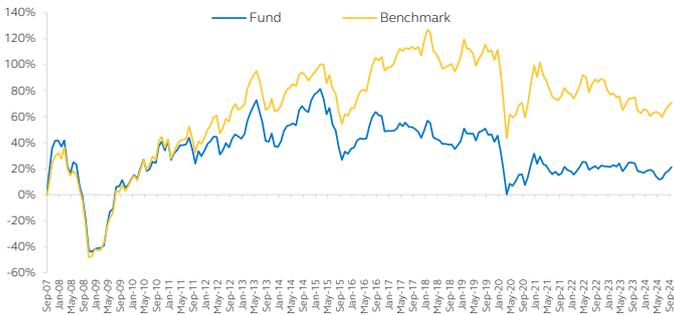
Saham Syariah	80%-95%
Pasar Uang Syariah	5%-20%

## Alokasi Dana

Saham Syariah	92.04%
Obligasi Syariah	1.30%
Pasar Uang Syariah*	6.66%

\*Termasuk Kas dan Setara Kas

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	Apr-2009	Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
	24.32%	Fund	3.91%	2.47%	7.87%	2.56%	-2.38%	4.14%	-16.95%	21.20%
Kinerja Bulanan Terendah	Oct-2008	Benchmark **	2.93%	1.43%	6.88%	4.85%	-2.52%	-3.31%	-18.70%	70.59%
	-30.01%									

\*\*Benchmark hingga Mei 2018 adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), sedangkan dari Juni 2018 s.d saat ini adalah Jakarta Islamic Index 70 (JII70).

Perubahan Benchmark Reksa Dana ini mulai berlaku efektif pada 30 September 2024.

