CIMB Principal ASSET MANAGEMENT

CIMB-Principal Total Return Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Informasi Tambahan

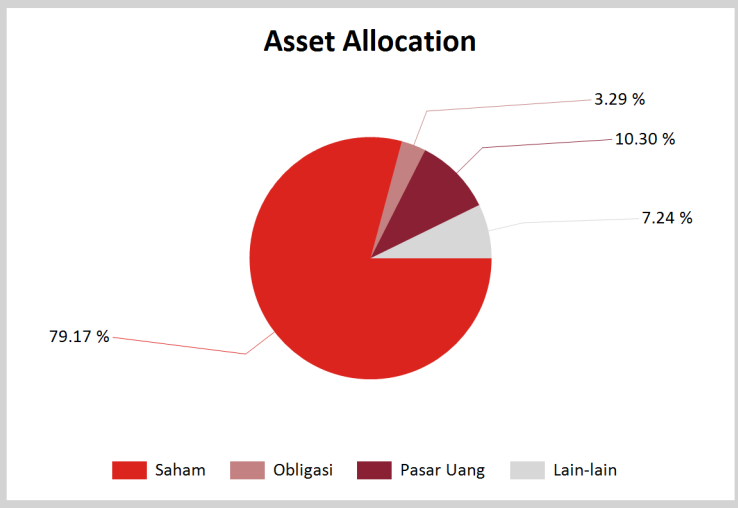
Jenis Reksadana	Saham
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	01-Jul-2005
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%
Biaya Penjualan	0 - 1 tahun: Maks. 2,00%; >1 tahun: 0,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 2,00%
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 4,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 196.08 Bn
NAB Per Unit	IDR 3,484.47

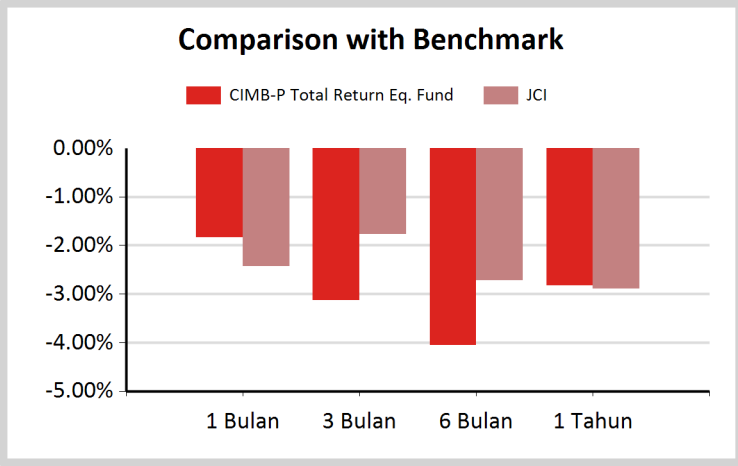
Tujuan Investasi

CIMB-Principal Total Return Equity Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Utang.

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Oktober 2018, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -144.9 poin (-2.4%) pada level 5,831.7. Saham-saham yang menjadi leader adalah ASII, TLKM, NAYA, TCPI, dan CPIN. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah UNVR, INKP, HMSP, BBCA, dan TKIM.
Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR4.5T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD65.3/barel. Sementara itu, harga emas naik 2.0% dan diperdagangkan pada level USD1,215/ons. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 2.0% selama sebulan dan ditutup di level Rp15,203 per dollar AS. Inflasi pada bulan Oktober tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.3% MoM (sebelumnya di -0.2% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +3.2% YoY (sebelumnya di +2.9% YoY). Trade balance pada bulan September surplus USD227juta (sebelumnya defisit -USD944juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri, oleh karena itu kami overweight pada sektor berbasis perkebunan, sementara netral pada sektor aneka industri, finansial, infrastruktur, konsumsi, dan perdagangan, serta underweight pada sektor industri dasar, pertambangan, dan properti.





KINERJA	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Total Return Eq. Fund	-1.84 %	-3.13 %	-4.06 %	-2.83 %	-8.28 %	248.45 %
Benchmark	-2.42 %	-1.77 %	-2.72 %	-2.90 %	-8.24 %	412.00 %

ALOKASI DANA	
Saham	79.17 %
Obligasi	3.29 %
Pasar Uang	10.30 %
Lain-lain	7.24 %

5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Bank Central Asia Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Hanjaya Mandala Sampoerna TBK
Telekomunikasi Tbk PT

KINERJA SEJAK DILUNCURKAN			
Kinerja Bulanan Tertinggi	:	22.82 %	Apr-2009
Kinerja Bulanan Terendah	:	-32.66 %	Oct-2008

PT CIMB-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.cimb-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 CIMB-Principal Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.