

26 Agustus 2011

Reksa Dana Pendapatan Tetap

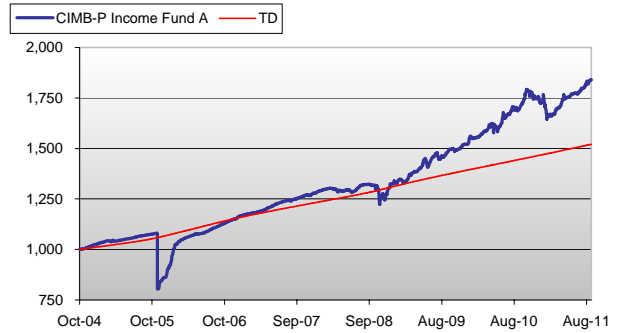
■ KOMENTAR MANAJER INVESTASI

Harga obligasi *benchmark* bertenor 10 tahun (FR53) naik 243 sen menjadi 110,1%, sehingga imbal hasilnya turun 33 bps menjadi 6,82%. Pada tenor 5 tahun, harga obligasi *benchmark* (FR55) naik 185 sen menjadi 105,25%, sehingga imbal hasilnya turun 44 bps menjadi 6.14%. Permintaan obligasi pemerintah terbilang masih tinggi, tercermin pada hasil pelelangan tanggal 23 Agustus, dimana *bid-to-cover* rasio adalah 3,7 kali. Faktor musiman menyebabkan Indeks Harga Konsumen meningkat ke 0,93% MoM pada 11 Agustus dari 0,67% MoM di bulan sebelumnya, lebih tinggi dari indeks konsensus 0,80%. Tingkat inflasi YoY yang masih ada di level lebih yang rendah, 4,79% (4,61% pada bulan sebelumnya) dipercaya masih dalam kontrol dan sejalan dengan target 5% (+/-1%) Bank Sentral. Kami melihat pasar obligasi masih positif di bulan selanjutnya dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang kuat, pasar yang relatif tidak terpengaruh krisis global dan terus menerus masuknya dana asing.

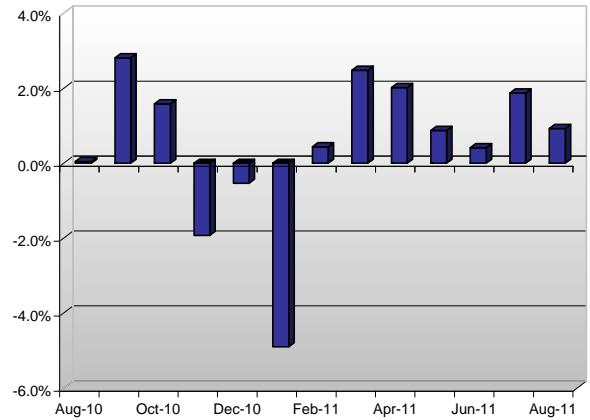
■ TUJUAN INVESTASI

Untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada efek bersifat utang yang berpendapatan tetap, instrumen pasar uang dan atau efek bersifat ekuitas.

■ REKSA DANA VS TD



■ KINERJA BULANAN



■ INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Peluncuran 27 October 2004
 Jumlah Dana Kelolaan Rp 39.0819 Milyar
 Harga (NAB/Unit) Rp 1,839.25
 Biaya Jasa Pengelolaan Maks. 2.00% p.a.
 Biaya Pembelian 0%
 Biaya Penjualan Kembali • 1.00% < 6 Bulan
 • 0.00% > 6 Bulan
 Bank Kustodian Citibank

■ KINERJA

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Income Fund A	1.80%	3.94%	10.28%	8.27%	5.93%	83.93%
Benchmark	0.45%	1.34%	2.68%	5.43%	3.53%	52.07%

■ ALOKASI DANA

Bond 99.73%
 Money Market 0.27%

■ 5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO

FR0026 14.66%
 FR0051 14.59%
 FR0028 11.87%
 FR0054 11.58%
 FR0056 11.58%

■ KINERJA SEJAK DILUNCURKAN

Portofolio
 Kinerja Bulanan Tertinggi 10.71% Jan 2006
 Kinerja Bulanan Terendah -21.80% Nov 2005

Dokumen ini hanya dimaksudkan sebagai media informasi dan tidak seharusnya difatirkan sebagai penawaran untuk membeli Unit Penyertaan dalam Reksa Dana ini. Dokumen ini hanya boleh beredar untuk kalangan sendiri dan tidak boleh diperbanyak, diedarkan atau diterbitkan oleh siapapun yang menerima dokumen ini untuk keperluan apapun. Informasi yang terdapat didalamnya berasal dari sumber yang dapat dipercaya sesuai dengan kondisi pada saat ini. Tidak ada jaminan atau tanggung jawab dari Manajer Investasi atas ketepatan, kelengkapan maupun kebenaran dari informasi yang terdapat pada dokumen ini. Opini yang dinyatakan dalam dokumen ini sepenuhnya berasal dari Manajer Investasi dan bisa mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengguna informasi ini seharusnya berkonsultasi secara langsung dengan sumber informasi atau mendapatkan saran dari profesional Harga Unit Penyertaan dan Pembagian Hasil Investasi jika ada, mungkin saja mengalami kenaikan ataupun penurunan dan kinerja di masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang dari Reksa Dana ini. Produk ini bukan merupakan produk simpanan Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan pemerintah Republik Indonesia. Reksa Dana ini merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT CIMB-Principal Asset Management.