

Informasi Tambahan

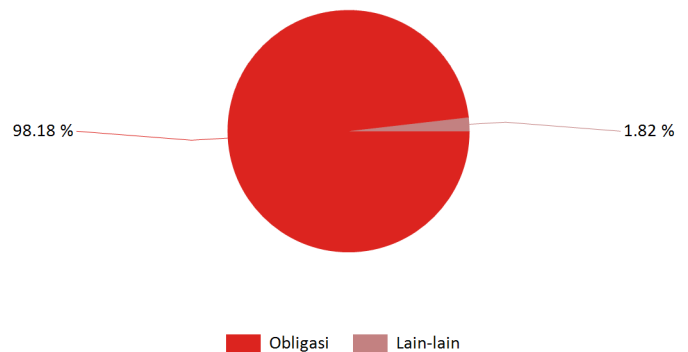
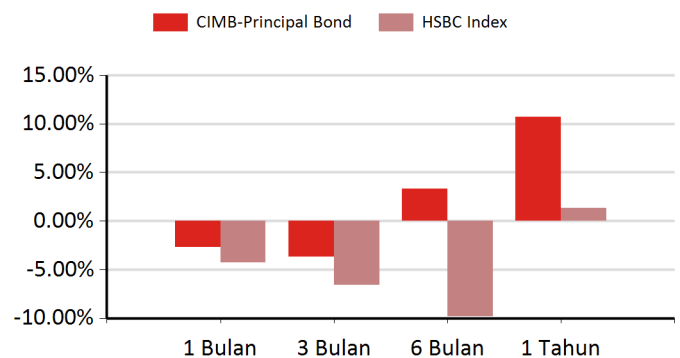
| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Jenis Reksadana | Pendapatan Tetap |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Tanggal Peluncuran | 02-Oct-2007 |
| Mata Uang | IDR |
| Biaya Pembelian | Maks. 1% pa |
| Biaya Penjualan | 0-1 tahun: Maks. 1%; >1 tahun: 0% |
| Biaya Pengalihan | N/A |
| Biaya Kustodian | Maks. 0.2% |
| Jasa Manajer Investasi | Maks. 1% pa (diluar PPN) |
| Dana Kelolaan | IDR 942.07 Bn |
| NAB Per Unit | IDR 20,205.17 |

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan September 2015. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 09 tahunan yaitu FR70 sebesar -4.46% ke tingkat harga 93.49% dari harga 97.95% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 8.72% ke level 9.51%. Harga benchmark 04 tahunan, yaitu FR69 di akhir September 2015 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 98.36% ke 95.49%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 8.41% ke level 9.40%. Nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,067 per Dollar Amerika ke level 14,653 per Dollar Amerika. Inflasi pada bulan September berada pada angka -0.05% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.39%, sementara inflasi tahunan menjadi 6.83% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 7.18%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 526Tn ke 524Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 37.67% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 37.75%. Durasi portofolio reksadana obligasi Rupiah kami pertahankan netral bias negatif, dengan pertimbangan pasar yang tengah mengalami konsolidasi.

Tujuan Investasi

CIMB-Principal Bond bertujuan memaksimalkan pendapatan investasi dengan melakukan investasi jangka menengah sampai dengan jangka panjang dalam Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Asset Allocation

Comparison with Benchmark


| KINERJA | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| CIMB-Principal Bond | -2.70 % | -3.66 % | 3.32 % | 10.69 % | 7.10 % | 1,920.52 % |
| Benchmark | -4.25 % | -6.56 % | -9.80 % | 1.35 % | -4.77 % | 96.96 % |

| ALOKASI DANA | | 5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO | | KINERJA SEJAK DILUNCURKAN | |
|--------------|---------|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Obligasi | 98.18 % | FR0031 | | Kinerja Bulanan Tertinggi | : 7.10 % Apr-2015 |
| Lain-lain | 1.82 % | FR0035 | | Kinerja Bulanan Terendah | : -4.62 % Jan-2011 |
| | | FR0036 | | | |
| | | FR0043 | | | |
| | | SBSN Seri PBS007 | | | |

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.