Reksa Dana
Eastspring Investments Cash Reserve

eastspring investments
A Prudential plc company

RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	12 April 2013
No. Pernyataan Efektif	S-82/D.04/2013
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	03 Juli 2013
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Pasar Uang
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	IDR
Publikasi NAB	Harian
Periode Penilaian	Harian
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	Rp 55,37 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.595,00
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000155009
Tolok Ukur	Rata-rata Deposit Berjangka 1 bulan (net)
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 20 miliar unit
Min. Investasi Awal	Rp 10.000,00
Min. Investasi Selanjutnya	Rp 10.000,00
Min. Penjualan Kembali	Rp 10.000,00

Beban Reksa Dana	
Biaya Manajemen	Maks. 1,0% per tahun
Biaya Kustodian	Maks. 0,20% per tahun
Biaya S-Invest	Maks. 0,003% per tahun

Beban Pemegang Unit Penyertaan	
Biaya Pembelian	N/A
Biaya Penjualan Kembali	N/A
Biaya Pengalihan	Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan

* Jumlah mungkin berbeda jika transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Reksa Dana.

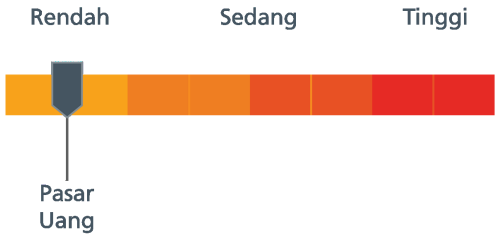
RISIKO-RISIKO UTAMA

1. Risiko pasar dan risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko likuiditas
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
5. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
6. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
7. Risiko operasional
8. Risiko penilaian (valuasi)
9. Risiko perubahan peraturan

TUJUAN INVESTASI

Memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dan likuid melalui investasi pada instrumen pasar uang Indonesia.

KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan instrmen obligasi dengan jatuh tempo maksimum 1 tahun sehingga dikategorikan berisiko rendah.

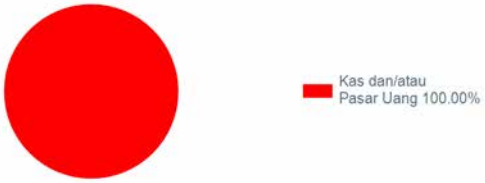
KEBIJAKAN INVESTASI





Pasar Uang 100%

% ALOKASI ASET

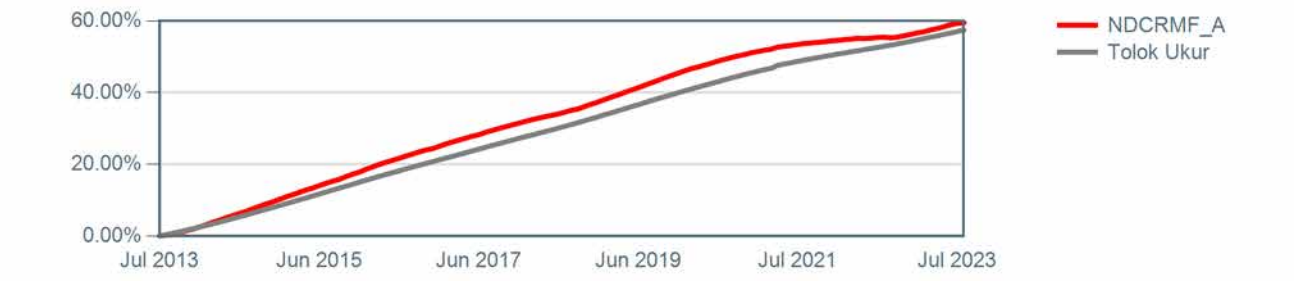


KINERJA REKSA DANA

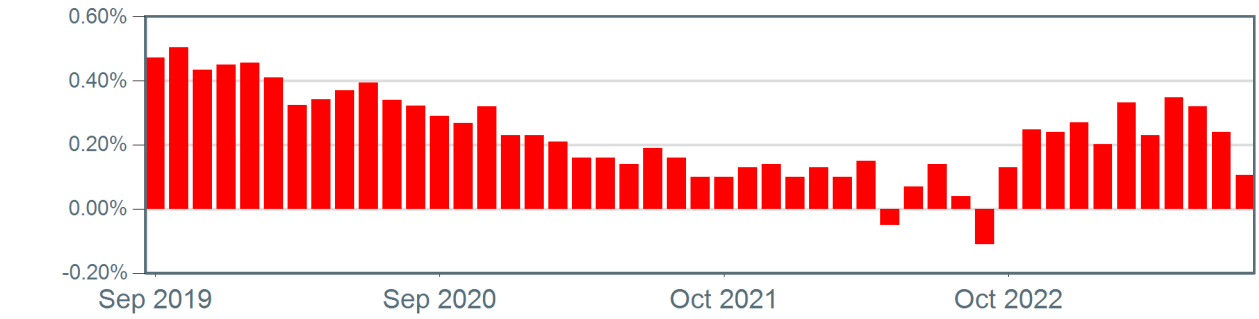
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDCRMF_A	0,11%	0,67%	1,59%	2,58%	6,47%	18,05%	2,07%	59,47%
Tolok Ukur	0,26%	0,76%	1,53%	2,95%	9,27%	20,08%	2,03%	57,46%

Kinerja Bulan Tertinggi			Kinerja Bulan Terendah		
	Okt 2015	0,67%		Sep 2022	-0,11%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1.	BANK BRI	TD	6.32%
2.	BANK JABAR BANTEN	TD	9.06%
3.	BANK OCBC NISP	TD	4.55%
4.	BANK UOB ID	TD	4.51%
5.	DANAMON SYARIAH	TD	8.13%
6.	OB BK IV SANF DGN TGKT BUNGA TTP II 23 A	FI	5.39%
7.	OBL BKL II BUSSAN AUTO FIN II 2022 A	FI	4.51%
8.	OBL BKL III INDAH KIAT PLP&PPR III 22 A	FI	4.50%
9.	OBL BKL VI ADIRA FIN I 2023 A	FI	5.37%
10.	OBL NEGARA REP INDONESIA FR0077	FI	25.62%

ULASAN PASAR

Rupiah decreased 0.96% to 15,237/USD in August. The Fed's Powell comment during Jackson Hole event asserted that he is open to raising rates as inflation was deemed too high despite softening in recent months. Domestically, 2Q23 GDP growth increased by 5.17% yoy up from 5.04% in 1Q23, driven by resilient private consumption (+5.2% yoy; 1Q23: 4.5%). Bank Indonesia kept its policy rate unchanged at 5.75% for the 7th consecutive month as expected by market. A notable change in BI's strategy to absorb liquidity is a new instrument called Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), similar to the discontinued BI Certificate (SBI), this is to replace "Operation Twist" which has been discontinued due to less availability of short-term bonds. Yields on 10-year Indonesian government bonds increased to 6.38%. Within the month, Indonesian yearly inflation rate was 3.27% while trade surplus was reported USD 1.3 billion in the previous month. Meanwhile, the average 1-month time deposit rate ended at 2.72% p.a. in August.