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 94,55 Miliar**
NAB/Unit (Kelas A)	**Rp 1.578,69**
Kode ISIN (Kelas A)	**IDN000155009**
Tolok Ukur	**Rata-rata Deposit Berjangka 1 bulan (net)**
Jumlah Unit yang Ditawarkan	**Maks. 10 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.

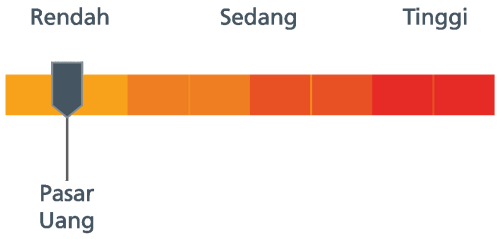
RISIKO-RISIKO UTAMA

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



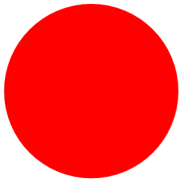
Min. 100%



Maks. 100%

Pasar Uang 100%

% ALOKASI ASET



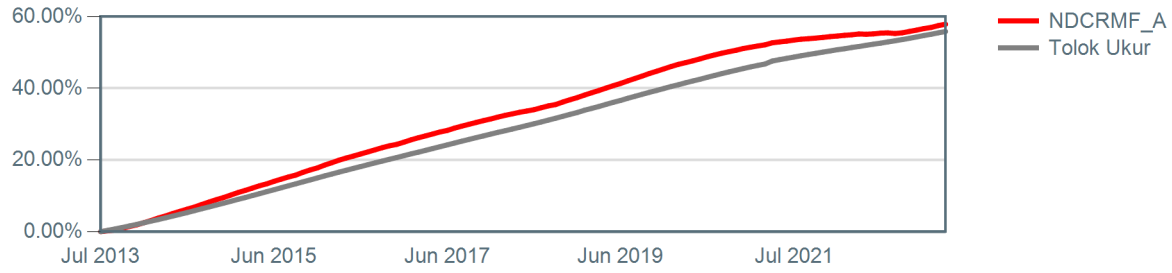


KINERJA REKSA DANA

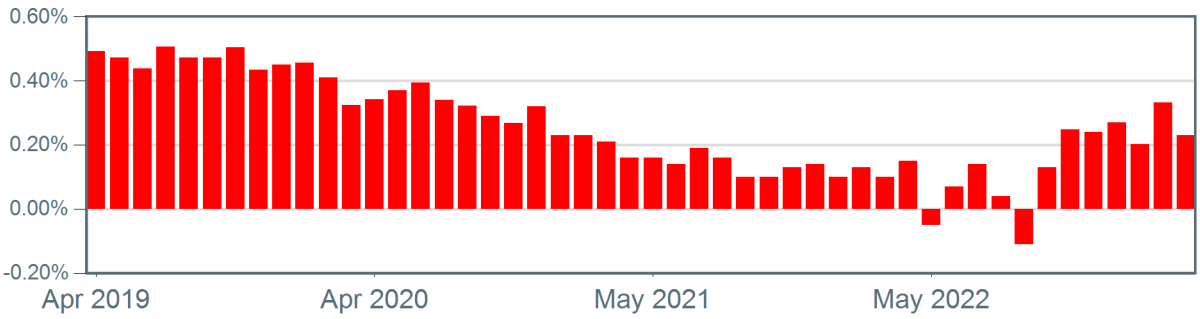
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDCRMF_A	0,23%	0,77%	1,54%	1,75%	6,91%	18,43%	1,04%	57,87%
Tolok Ukur	0,23%	0,72%	1,46%	2,75%	9,72%	20,70%	0,98%	55,84%

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 JABAR BANTEN	TD	5.65%
2.	BANK OCBC NISP	TD	3.39%
3.	BTN	TD	9.05%
4.	CIMB NIAGA SYARIAH	TD	5.65%
5.	OB BK IV SANF DGN TGKT BUNGA TTP II 23 A	FI	3.38%
6.	OBL BKL II BUSSAN AUTO FIN II 2022 A	FI	8.45%
7.	OBL BKL III INDAH KIAT PLP&PPR III 22 A	FI	8.43%
8.	OBL BKL V BFI FIN INDONESIA III 2023 A	FI	6.75%
9.	OBL NEGARA REPUBLIK INDO SERI ORI017	FI	39.60%
10.	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	TD	5.65%

ULASAN PASAR

Rupiah menguat sebesar +2,11% ke level Rp 14.661/USD. Mata uang tersebut terapresiasi, didasari oleh cadangan devisa yang menyentuh level tertingginya dalam 18 bulan terakhir, sebesar US$145 miliar pada bulan Maret, dan berhasil membawa Rupiah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di seluruh APAC (Asia Pasifik) selama bulan tersebut. Bank Indonesia juga mempertahankan 7DRR pada level 5,75% dalam sebulan. Bank Sentral yakin bahwa kebijakan moneter ini cukup untuk mempertahankan inflasi inti sebesar 3,0% (+/- 1,0%) dalam 1H23. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun turun menjadi 6,53%. Dalam satu bulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 4,33% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 2,9 miliar pada bulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan berada pada level 3,10% p.a. di April.