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 48,46 Miliar**
NAB/Unit (Kelas A)	**Rp 1.637,52**
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.

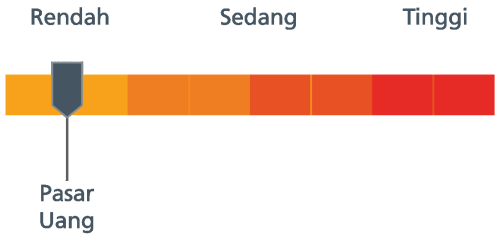
RISIKO-RISIKO UTAMA

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.

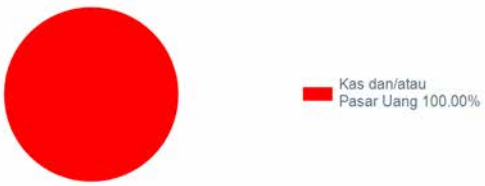
KEBIJAKAN INVESTASI





Pasar Uang 100%

% ALOKASI ASET

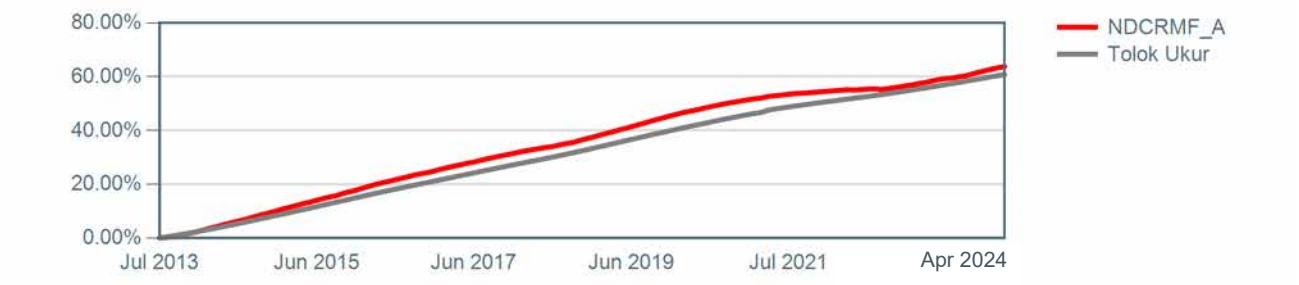


KINERJA REKSA DANA

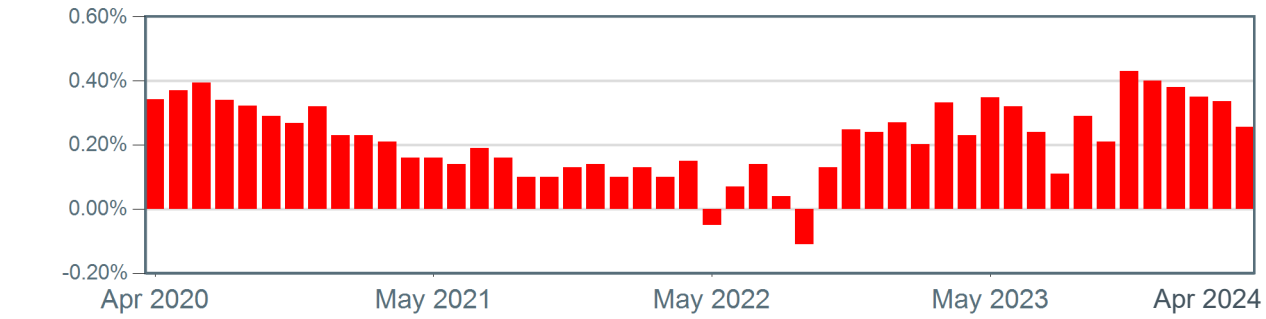
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDCRMF_A	0,26%	0,95%	2,18%	3,73%	7,24%	16,90%	1,34%	63,75%
Tolok Ukur	0,29%	0,80%	1,62%	3,21%	8,97%	18,68%	1,09%	60,85%

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.	MAYBANK, THAMRIN	TD	4.20%
2.	OBL BKL V PEGADAIAN TAHAP V THN 2024 A	FI	6.15%
3.	OBL BKL V PNM TAHAP II TAHUN 2024 A	FI	6.16%
4.	OBL BKL VI ADIRA FIN I 2023 A	FI	6.18%
5.	OBL BKL VI TOWER BERSAMA INFRA I 23 A	FI	4.12%
6.	OBL BKL VII SARANA MULTI FIN III 2024 A	FI	8.23%
7.	OBL NEGARA REP INDONESIA FR0077	FI	29.54%
8.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA 15/09/2024	FI	4.19%
9.	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK, THAMRIN	TD	6.40%
10.	SBSN SERI PBS031	FI	10.28%

ULASAN PASAR

Pasar surat hutang kehilangan gairahnya di bulan Februari 2024, disebabkan oleh penurunan ekspektasi pasar akan projeksi suku bunga the FED. Tingkat Inflasi di Amerika Serikat yang sangat tinggi di bulan Januari 2024 (supercore CPI naik tertinggi secara bulanan sejak perang Russo-Ukrainian di April 2022) membuat pasar tidak lagi memprediksi bahwa the FED akan memangkas suku bunga sebanyak tujuh kali. Pasar akhirnya memprediksi bahwa the FED hanya akan memangkas suku bunga sebanyak tiga kali di tahun 2024 ini, sejalan dengan proyeksi suku bunga the FED di akhir tahun 2023 kemarin. Tidak hanya inflasi di Amerika Serikat yang sangat tinggi, inflasi domestik di bulan Februari 2024 pun tercatat sangat tinggi di 2,75%, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi di 2,60% dan inflasi kemungkinan akan terus tinggi karena efek Lebaran dan panen yang datangnya telat di tahun 2024 ini. Di rapat terakhir mereka, BI mempertahankan suku bunga acuan di 6,0% dan menaikkan projeksi pertumbuhan PDB global dari 2,8% ke 3,0% di tahun 2024. Tingkat imbal hasil Indonesia bertenor 10 tahun naik dari 6,58% ke 6,60% sepanjang bulan Februari 2024. Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan tetap di 2,86% p.a. di bulan Februari 2024.