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 52,51 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.615,93
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.

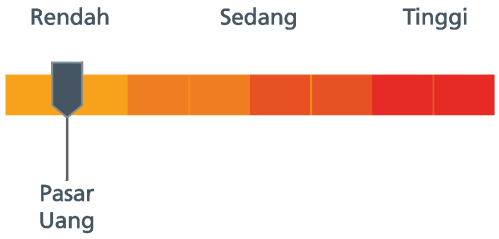
RISIKO-RISIKO UTAMA

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.

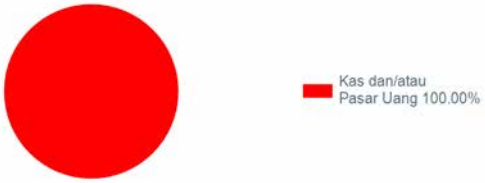
KEBIJAKAN INVESTASI





Pasar Uang 100%

% ALOKASI ASET

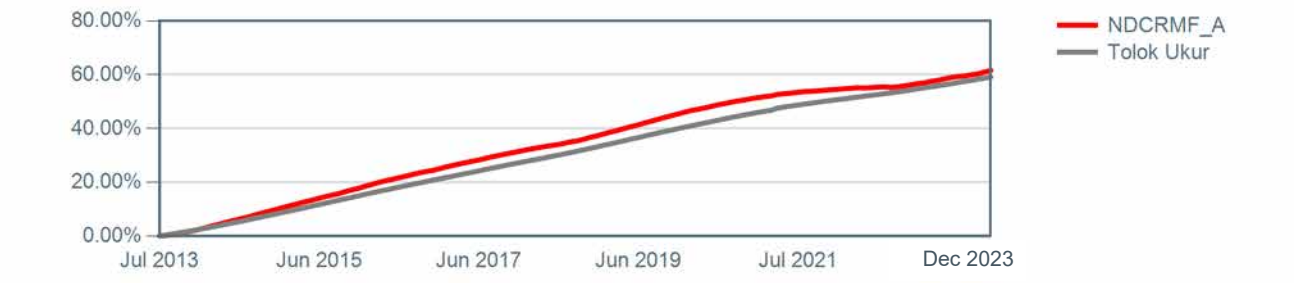


KINERJA REKSA DANA

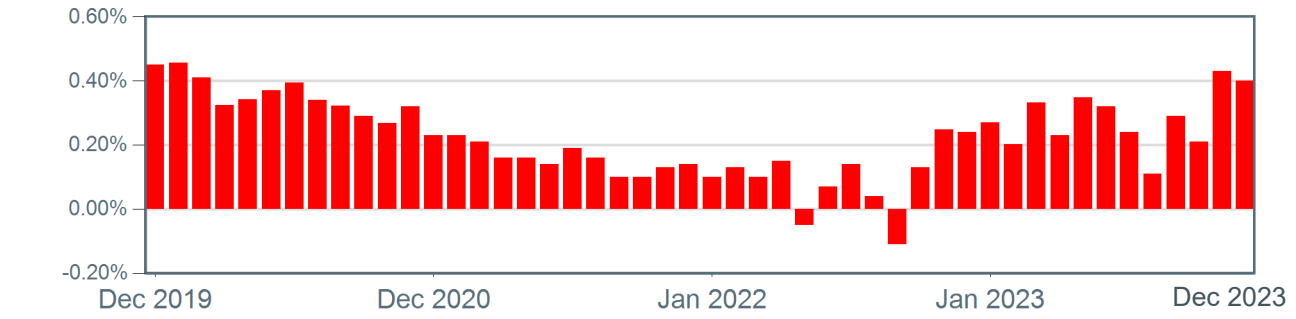
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDCRMF_A	0,40%	1,04%	1,68%	3,42%	6,69%	17,60%	3,42%	61,59%
Tolok Ukur	0,26%	0,80%	1,59%	3,09%	8,99%	19,40%	3,09%	59,10%

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	8.90%
2.	BTN	TD	8.83%
3.	MAYBANK	TD	3.92%
4.	OB BK IV SANF DGN TGKT BUNGA TTP II 23 A	FI	5.87%
5.	OBL BKL V BFI FIN INDONESIA III 2023 A	FI	3.92%
6.	OBL BKL VI ADIRA FIN I 2023 A	FI	5.84%
7.	OBL BKL VI TOWER BERSAMA INFRA I 23 A	FI	3.91%
8.	OBL NEGARA REP INDONESIA FR0077	FI	28.22%
9.	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	TD	8.82%
10.	SBSN SERI PBS031	FI	9.67%

ULASAN PASAR

Di pertemuan FED yang terakhir, FED memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa kenaikan suku bunga acuan secara agresif sudah selesai. Hal ini ditunjukkan dari FED dot plot terakhir yang menunjukkan bahwa mayoritas anggota FED melihat suku bunga akan turun sebesar 75 bps (atau 3x pemotongan, masing-masing sebesar 25 bps) di akhir tahun 2024. Kebijakan yang dianggap dovish ini membuat pasar ekuitas global naik dan tingkat imbal balik UST (US Treasury) 10 tahun turun ke 3,9%. IDR menguat +0,73% di bulan Desember 2023 ke USD/IDR 15,397 atau +1,1% selama satu tahun penuh 2023. Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan turun menjadi 2,72% p.a. di bulan Desember 2023.