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 152,25 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.566,62
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.

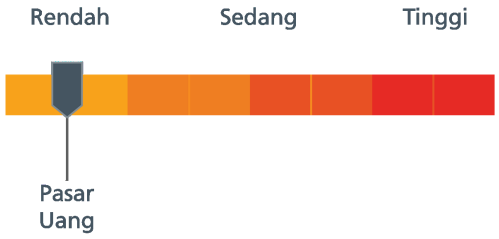
RISIKO-RISIKO UTAMA

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.

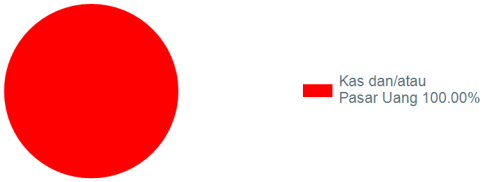
KEBIJAKAN INVESTASI





Pasar Uang 100%

% ALOKASI ASET

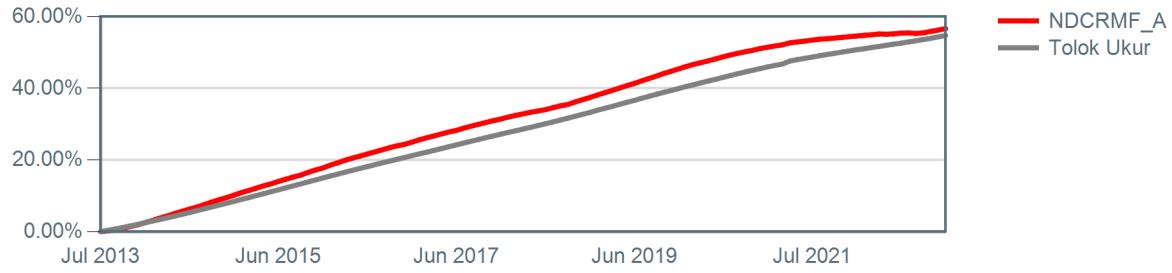


KINERJA REKSA DANA

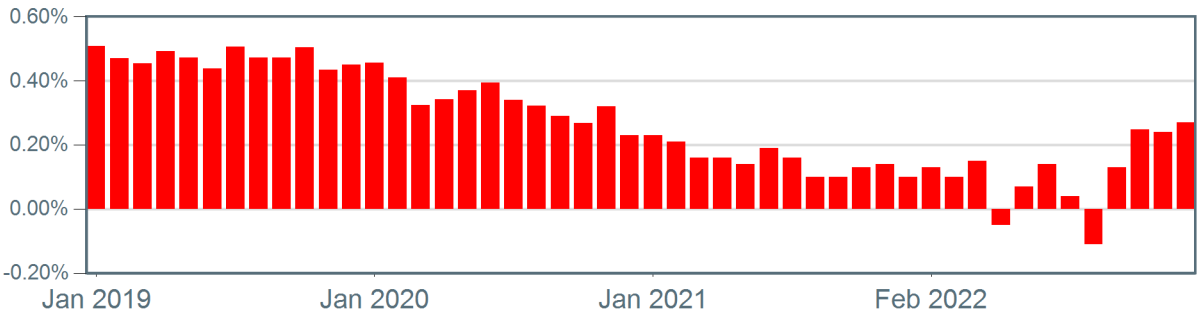
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDCRMF_A	0,27%	0,76%	0,82%	1,35%	7,24%	18,71%	0,27%	56,66%
Tolok Ukur	0,26%	0,74%	1,39%	2,63%	10,12%	21,16%	0,26%	54,73%

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
2.	BANK CHINATRUST INDONESIA	TD
3.	BANK UOB	TD
4.	BTN	TD
5.	OBL BKL II BUSSAN AUTO FIN II 2022 A	FI
6.	OBL BKL III INDAH KIAT PLP&PPR III 22 A	FI
7.	OBL BKL V ADIRA FIN THP III THN 2022 A	FI
8.	OBL BKL V FEDERAL INTL FIN III 2022 A	FI
9.	OBL NEGARA REPUBLIK INDO SERI ORI017	FI
10.	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 3.75%	FI

ULASAN PASAR

Inflasi AS (Amerika Serikat) pada bulan Desember adalah 6,5%, melambat selama enam bulan berturut-turut. Di dalam negeri, aliran masuk asing yang cukup besar ke pasar obligasi Indonesia sebesar Rp 48,9T juga telah memperkuat Rupiah menjadi salah satu mata uang terkuat di Asia. Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25bps menjadi 5,75%. Namun demikian juga mengisyaratkan bahwa puncak kenaikan suku bunga sudah dekat, dengan menyatakan bahwa akumulasi kenaikan suku bunga kebijakan sebesar 225 bps akan cukup untuk menopang dan mencapai target inflasi 3% ± 1%. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun turun menjadi 6,71%. Dalam satu bulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 5,3% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 3,9 miliar di bulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan turun menjadi 3,63% p.a. di Januari.