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 439,75 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.550,76
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.

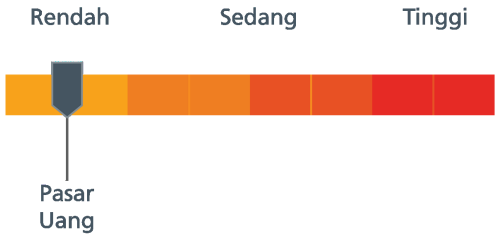
RISIKO-RISIKO UTAMA

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



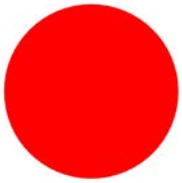
Min. 100%



Maks. 100%

Pasar Uang 100%

% ALOKASI ASET

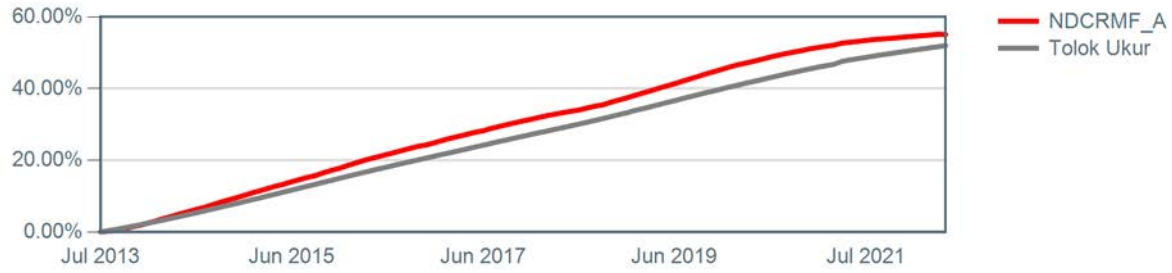


KINERJA REKSA DANA

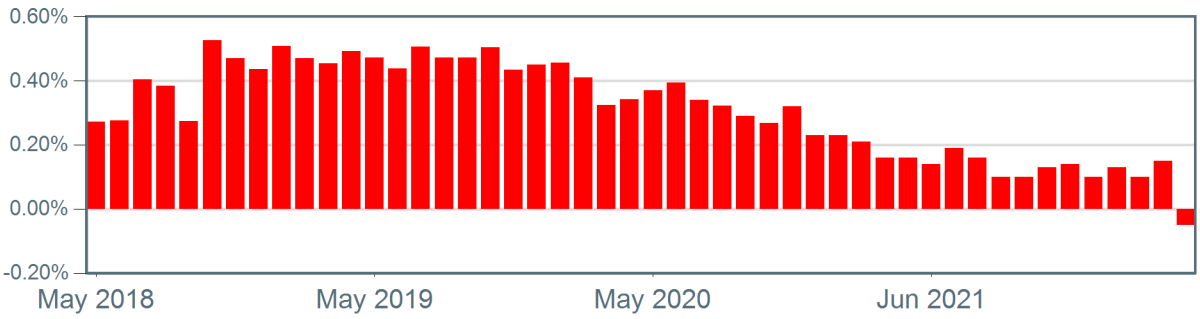
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDCRMF_A	-0,05%	0,19%	0,57%	1,40%	10,19%	21,32%	0,42%	55,08%
Tolok Ukur	0,22%	0,64%	1,27%	2,70%	11,68%	22,86%	1,05%	52,00%

Kinerja Bulan Tertinggi		Kinerja Bulan Terendah	
Okt 2015	0,67%	May 2022	-0,05%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1.	BANK CHINATRUST INDONESIA	TD
2.	BANK DANAMON	TD
3.	BANK JABAR BANTEN	TD
4.	BANK OCBC NISP	TD
5.	BANK PANIN	TD
6.	BANK SYRH MANDIRI	TD
7.	BANK UOB ID CABANG UOB PLAZA	TD
8.	BTN	TD
9.	CIMB NIAGA SYARIAH	TD
10.	MAYBANK	TD

ULASAN PASAR

Peristiwa global telah mendorong sebagian besar sentimen, dimulai dengan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps pada pertemuan bulan Mei, sementara itu juga mengumumkan untuk mengurangi neraca sebesar USD 47,5 miliar per bulan mulai Juni 2022. Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan 7DRRR sebesar 3,50% di bulan Mei. Namun demikian, bank sentral tersebut berencana menaikkan GWM (giro wajib minimum) 400bps lagi untuk sisa tahun ini. Selanjutnya, sentimen domestik secara keseluruhan berubah sedikit positif seiring dengan berita pemerintah menambahkan subsidi energi untuk anggaran 2022, sehingga menghilangkan risiko tekanan inflasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun meningkat menjadi 7,04% dari 6,99% sebelumnya. Dalam sebulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 3,55% sementara itu juga melaporkan surplus perdagangan sebesar USD 7,6 miliar pada bulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan mengalami sedikit penurunan dari 3,06% menjadi 3,02% p.a. di bulan Mei.