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 48,18 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.609,48
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.

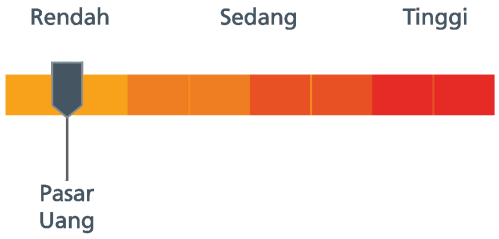
RISIKO-RISIKO UTAMA

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.

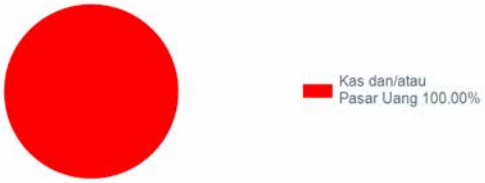
KEBIJAKAN INVESTASI





Pasar Uang 100%

% ALOKASI ASET



KINERJA REKSA DANA

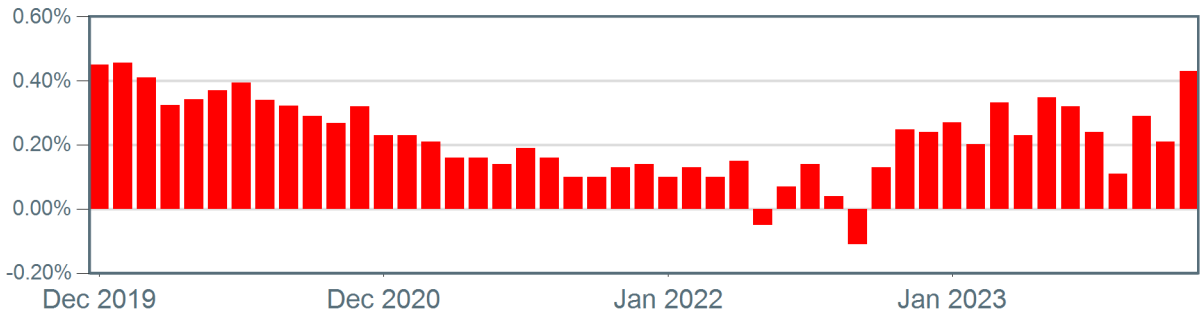
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDCRMF_A	0,43%	0,92%	1,60%	3,26%	6,51%	17,64%	3,01%	60,95%
Tolok Ukur	0,26%	0,78%	1,55%	3,08%	9,05%	19,56%	2,83%	58,69%

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 CABANG KHUSUS	TD	9.39%
2.	BTN HR RASUNA SAID	TD	8.30%
3.	CIMB NIAGA SYARIAH CAB VICTORIA	TD	5.19%
4.	OB BK IV SANF DGN TGKT BUNGA TTP II 23 A	FI	6.20%
5.	OBL BKL II BUSSAN AUTO FIN II 2022 A	FI	5.19%
6.	OBL BKL III INDAH KIAT PLP&PPR III 22 A	FI	5.19%
7.	OBL BKL V BFI FIN INDONESIA III 2023 A	FI	4.14%
8.	OBL BKL VI ADIRA FIN I 2023 A	FI	6.17%
9.	OBL BKL VI TOWER BERSAMA INFRA I 23 A	FI	4.12%
10.	OBL NEGARA REP INDONESIA FR0077	FI	29.91%

ULASAN PASAR

Keputusan Treasury untuk menerbitkan nominal surat hutang yang jauh lebih kecil daripada ekspektasi pasar, menyebabkan tingkat imbal hasil US 10Y turun dari 4.95% ke 4.35%. INDOGB pun bergerak sejalan dengan US, dengan tingkat imbal hasil 10Y turun dari 7.0% ke 6.62% dan IDR menguat sebanyak +2.36% ke 15,484/USD pada periode yang sama. Tingkat volatilitas yang menurun di pasar hutang dan forex, membuat Bank Indonesia lebih tenang dan dapat mempertahankan tingkat suku bunga 7DRRR di 6.00%. Inflasi dalam negeri naik +2.86% YoY/+0.38% MoM (dari +2.56% YoY/ +0.17% MoM), disebabkan oleh kenaikan harga pangan (+0.32% MoM). Neraca perdagangan bulan Okt'23 naik ke USD 3.5bn (vs USD 3.4bn di Sep'23). Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan meningkat menjadi 2,81% p.a. di bulan Nov'23.