Reksa Dana
Eastspring IDR Fixed Income Fund

eastspring investments
A Prudential plc company

RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	**19 Desember 2014**
No. Pernyataan Efektif	**S-537/D.04/2014**
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	**16 Maret 2015**
Jenis Reksa Dana	**Reksa Dana Pendapatan Tetap**
Bank Kustodian	**Standard Chartered Bank**
Mata Uang	**IDR**
Publikasi NAB	**Harian**
Periode Penilaian	**Harian**
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	**Rp 5,88 Triliun**
NAB/Unit (Kelas A)	**Rp 1.674,00**
Kode ISIN (Kelas A)	**IDN000193802**
Tolok Ukur	**Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX (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. 2,0% per tahun**
Biaya Kustodian	**Maks. 0,20% per tahun**
Biaya S-Invest	**Maks. 0,004% per tahun**

Beban Pemegang Unit Penyertaan	
Biaya Pembelian	**Maks. 1,0% per transaksi**
Biaya Penjualan Kembali	**Maks. 0,50% per transaksi**
Biaya Pengalihan	**Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan**

* Jumlah mungkin berbeda jika transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Reksa Dana.

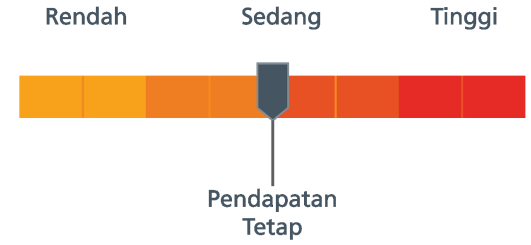
RISIKO-RISIKO UTAMA

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 pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.

KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund berinvestasi pada obligasi pemerintah dan korporasi, dan dikategorikan berisiko sedang.

KEBIJAKAN INVESTASI



Obligasi



Pasar Uang Dalam Negeri

% ALOKASI ASET



KINERJA REKSA DANA

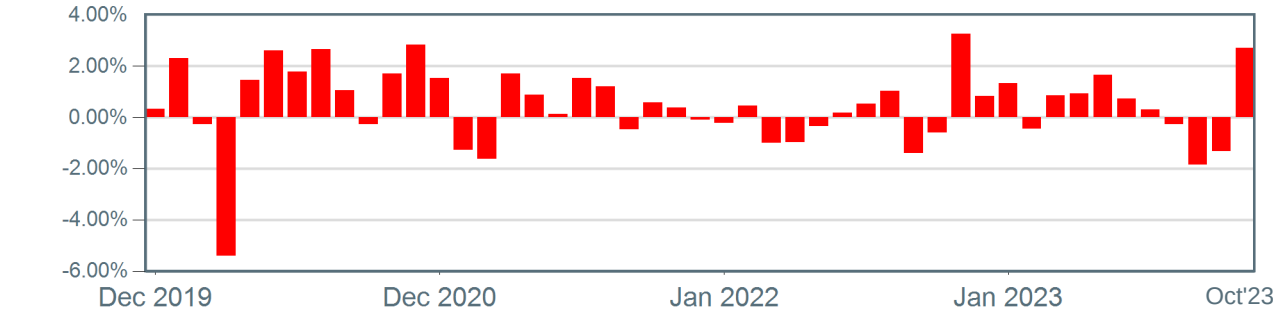
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDEIFF_A	2,70%	-0,54%	0,22%	5,48%	10,85%	37,12%	4,60%	67,40%
Tolok Ukur	2,38%	-0,29%	1,12%	6,90%	15,18%	44,80%	6,11%	70,06%

Kinerja Bulan Tertinggi			Kinerja Bulan Terendah		
	Okt 2015	6,10%		Mar 2020	-5,40%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1.	OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079	4.14%
2.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0064	4.79%
3.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068	6.24%
4.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080	6.28%
5.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081	4.93%
6.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087	5.62%
7.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0091	5.37%
8.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0095	9.56%
9.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0096	6.84%
10.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098	8.93%

ULASAN PASAR

Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBex memberikan imbal hasil total sebesar +2.6% di bulan Nov'23. 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).