Reksa Dana
Eastspring Investments Value Discovery

eastspring investments
A Prudential plc company

RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	**08 Mei 2013**
No. Pernyataan Efektif	**S-110/D.04/2013**
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	**29 Mei 2013**
Jenis Reksa Dana	**Reksa Dana Saham**
Bank Kustodian	**Standard Chartered Bank**
Mata Uang	**IDR**
Publikasi NAB	**Harian**
Periode Penilaian	**Harian**
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	**Rp 399,44 Miliar**
NAB/Unit (Kelas A)	**Rp 1.342,99**
Kode ISIN (Kelas A)	**IDN000156403**
Tolok Ukur	**Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)**
Jumlah Unit yang Ditawarkan	**Maks. 30 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. 2,5% per tahun**
Biaya Kustodian	**Maks. 0,25% per tahun**
Biaya S-Invest	**Maks. 0,005% per tahun**

Beban Pemegang Unit Penyertaan	
Biaya Pembelian	**Maks. 3,0% per transaksi**
Biaya Penjualan Kembali	**Maks. 2,0% per transaksi**
Biaya Pengalihan	**Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan**

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

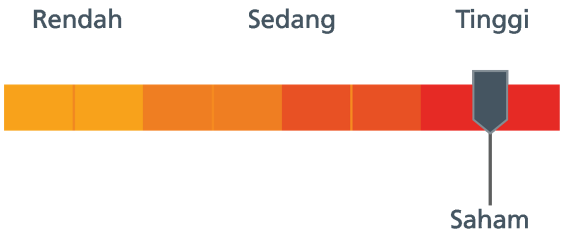
RISIKO-RISIKO UTAMA

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

Mendapatkan kinerja portofolio yang menarik dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.

KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery berinvestasi pada saham-saham big cap dengan bobot minimum 65% dan fokus di momentum, dan dikategorikan berisiko tinggi.

KEBIJAKAN INVESTASI



Efek bersifat ekuitas



Efek bersifat utang dan pasar uang

% ALOKASI ASET



KINERJA REKSA DANA

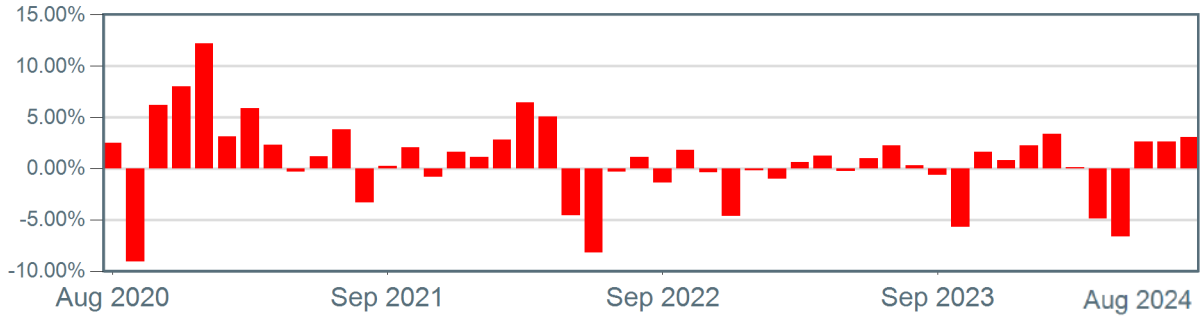
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDVDEF_A	3,08%	8,62%	-3,39%	-1,86%	3,36%	1,21%	2,09%	34,30%
Tolok Ukur	5,72%	10,04%	4,85%	10,32%	24,72%	21,21%	5,47%	48,19%

Kinerja Bulan Tertinggi			Kinerja Bulan Terendah		
	Des 2020	12,18%		Mar 2020	-20,94%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1.	ADARO ENERGY TBK	4.98%
2.	ASTRA INTERNATIONAL Tbk	4.49%
3.	BANK BRISYARIAH TBK PT	4.54%
4.	BANK CENTRAL ASIA Tbk	9.87%
5.	BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	9.89%
6.	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	9.19%
7.	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	4.84%
8.	JASA MARGA (PERSERO) Tbk	5.20%
9.	MAYORA INDAH Tbk	4.98%
10.	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	4.56%

ULASAN PASAR

Indonesian stock market continued its strengthening momentum in August 2024 as US Fed rate cut expectation, coupled with Rupiah currency that appreciated sharply by +5.0% MoM, Jakarta Composite Index rose +5.7%. The average daily trading value in August was IDR 9.1 trillion. Foreign investors recorded a sizable IDR 27.9 trillion net inflow in August 2024 as confidence continue to build-up on the rate-cut expectation and strong Rupiah. The Consumer cyclicals and Properties & Real Estate sectors were the best performing sectors, while Technology and Basic Materials sectors were the lowest performing sectors in August. Bank Indonesia kept its interest rate policy at 6.25%. BI adopted a more dovish tone, now forecasting a total 50bps Fed Rate cut from September vs 25bps previously. The government proposed a higher deficit of IDR 616 trillion in 2025 but with a lower ratio to GDP of 2.5% compared to the 2024 ratio of 2.7%. The budget assumes a modest GDP growth of 5.2%, which is still far from the 8% GDP growth target set by the new government.