Reksa Dana
Eastspring Investments Yield Discovery

eastspring investments
A Prudential plc company

RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	**08 Mei 2013**
No. Pernyataan Efektif	**S-111/D.04/2013**
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	**29 Mei 2013**
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 44,97 Miliar**
NAB/Unit (Kelas A)	**Rp 1.606,92**
Kode ISIN (Kelas A)	**IDN000156304**
Tolok Ukur	**Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX <5 tahun (net)**
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. 2,0% per tahun**
Biaya Kustodian	**Maks. 0,20% per tahun**
Biaya S-Invest	**Maks. 0,004% per tahun**

Beban Pemegang Unit Penyertaan	
Biaya Pembelian	**Maks. 2,0% 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.

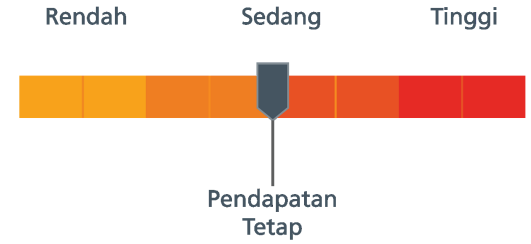
RISIKO-RISIKO UTAMA

1. Risiko pasar dan risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko nilai tukar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
6. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
7. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
8. Risiko operasional
9. Risiko penilaian (valuasi)
10. Risiko perubahan peraturan

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh kinerja yang optimal dalam jangka menengah dengan berinvestasi terutama pada Efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia.

KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery berinvestasi pada obligasi jangka pendek, dan dikategorikan berisiko sedang.

KEBIJAKAN INVESTASI



Efek bersifat ekuitas dan pasar uang



Efek bersifat utang

% ALOKASI ASET



KINERJA REKSA DANA

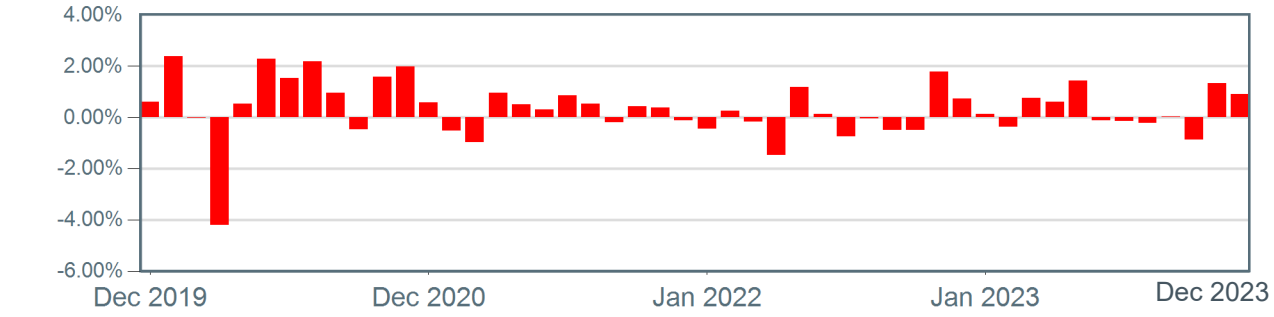
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDYDFF_A	0,90%	1,34%	1,00%	3,48%	6,02%	30,53%	3,48%	76,86%
Tolok Ukur	0,83%	1,26%	1,27%	4,82%	12,42%	40,67%	4,82%	80,64%

Kinerja Bulan Tertinggi	Okt 2013	6,92%
Kinerja Bulan Terendah	Nov 2013	-7,02%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1.	OBL NEGARA REP INDONESIA FR0077	3.69%
2.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081	3.49%
3.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0086	43.71%
4.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0101	46.05%

ULASAN PASAR

Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBex memberikan imbal hasil total sebesar +1,2% di bulan Desember 2023 atau +8,7% selama satu tahun penuh 2023. IDR menguat +0,73% di bulan Desember 2023 ke USD/IDR 15.397 atau +1,1% selama satu tahun penuh 2023. Di pertemuan FED yang terakhir, FED memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa kenaikan suku bunga acuan secara agresif sudah selesai. Hal ini ditunjukkan dari FED dot plot terakhir yang menunjukkan bahwa mayoritas anggota FED melihat suku bunga akan turun sebesar 75 bps (atau 3x pemotongan, masing-masing sebesar 25 bps) di akhir tahun 2024. Kebijakan yang dianggap dovish ini membuat pasar ekuitas global naik dan tingkat imbal balik UST (US Treasury) 10 tahun turun ke 3,9%. Tingkat imbal hasil pendapatan Indonesia 10 tahun dalam IDR (INDOGB) dan USD (INDON) juga masing-masing turun ke 6,48% dan 4,82%.