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 44,21 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.592,52
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.

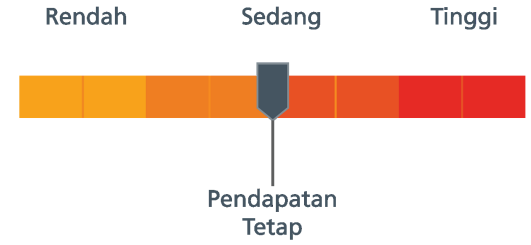
RISIKO-RISIKO UTAMA

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

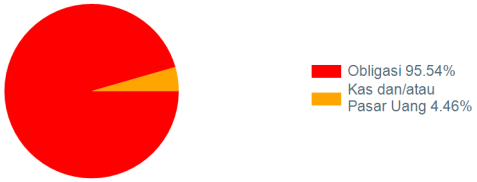


Efek bersifat ekuitas dan pasar uang



Efek bersifat utang

% ALOKASI ASET

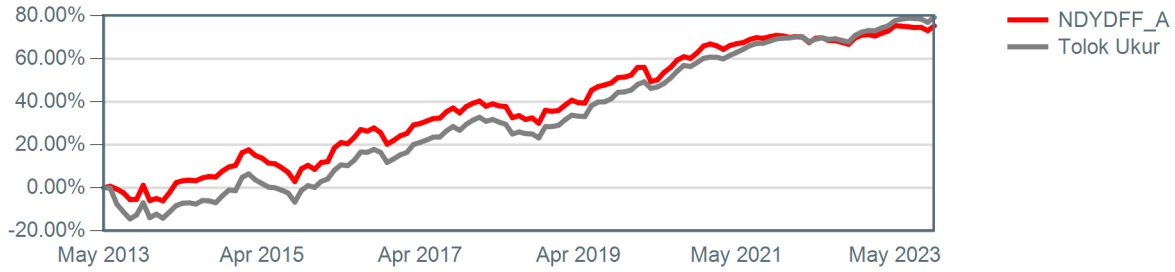


KINERJA REKSA DANA

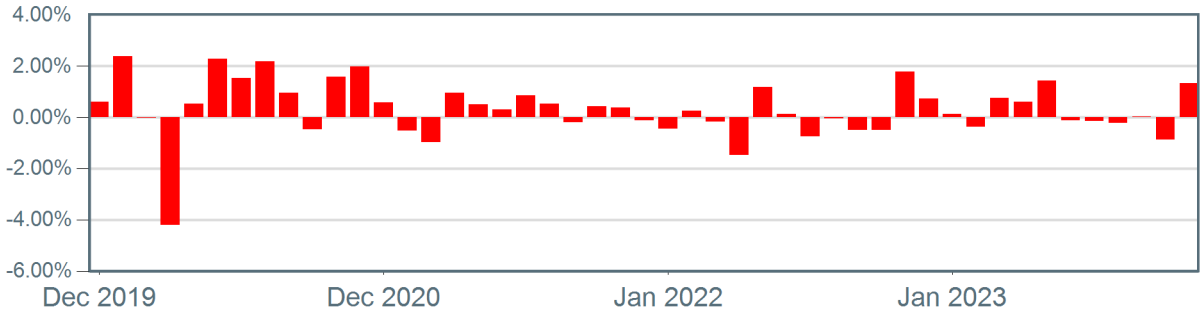
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDYDFF_A	1,32%	0,47%	-0,02%	3,31%	5,67%	28,89%	2,55%	75,27%
Tolok Ukur	1,27%	0,25%	0,87%	4,87%	11,87%	39,56%	3,96%	79,16%

Kinerja Bulan Tertinggi			Kinerja Bulan Terendah		
	Okt 2013	6,92%		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	10.59%
2.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081	10.33%
3.	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0086	44.18%
4.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0101	30.45%

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).