

Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve



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 764,61 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.554,82
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000155009
Tolok Ukur	Rata-rata Deposit Berjangka 1 bulan (net)
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 10 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

Rendah Sedang Tinggi



Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan instrumen obligasi dengan jatuh tempo maksimum 1 tahun sehingga dikategorikan berisiko rendah.



KEBIJAKAN INVESTASI



Min. 100%

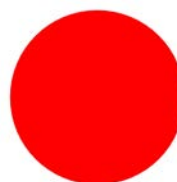


Maks. 100%

Pasar Uang 100%



% ALOKASI ASET



Kas dan/atau
Pasar Uang 100,00%

KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDCRMF_A	0,13%	0,06%	0,21%	0,96%	7,87%	19,17%	0,69%	55,48%
Tolok Ukur	0,22%	0,65%	1,28%	2,57%	10,59%	21,68%	2,11%	53,60%

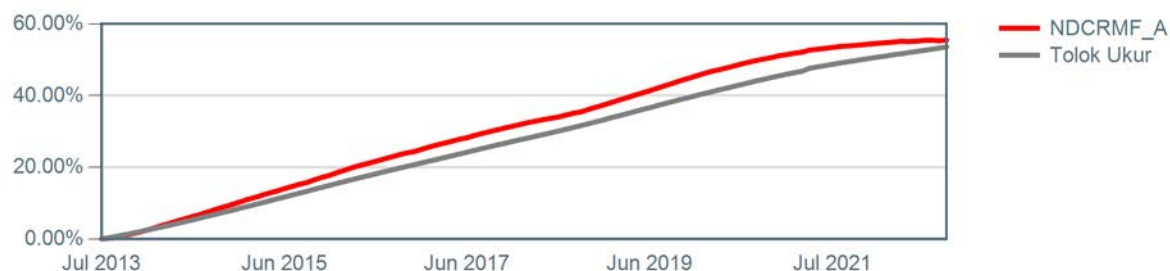
Kinerja Bulan Tertinggi

Okt 2015 0,67%

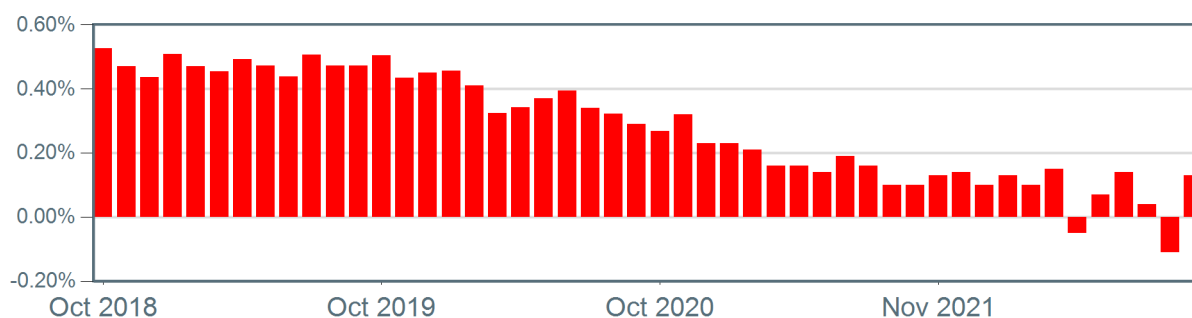
Kinerja Bulan Terendah

Sep 2022 -0,11%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. BANK CHINATRUST INDONESIA	TD
2. BANK JABAR BANTEN	TD
3. BANK PANIN	TD
4. BTN	TD
5. BTPN SYARIAH	TD
6. CIMB NIAGA SYARIAH	TD
7. OBL NEGARA REPUBLIK INDO SERI ORI017	FI
8. OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0063	FI
9. SBSN SERI PBS011	FI
10. SBSN Seri PBS027	FI

ULASAN PASAR

Secara domestik, BI (Bank Indonesia) kembali menaikkan 50bps pada pertemuan bulan Oktober menjadi 4,75%, sesuai ekspektasi. Keputusan tersebut didasari pada pandangan bahwa inflasi akan meningkat lebih lanjut, dimana BI memperkirakan inflasi headline akan mencapai 6,3% di YE22 dan <4,0% di FY23. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun meningkat menjadi 7,54% dari sebelumnya 7,37%. Dalam sebulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 5,71% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 4,9 miliar pada bulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan naik ke 3,32% p.a. di bulan Oktober.