

## 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 45,93 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.585,55
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000156304
Tolok Ukur	Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX <5 tahun (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. 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

Rendah      Sedang      Tinggi



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



■ Obligasi 94.02%  
■ Kas dan/atau Pasar Uang 5.98%

## KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDYDFF_A	-0,38%	0,50%	1,27%	0,12%	9,35%	23,67%	-0,24%	70,50%
Tolok Ukur	-0,08%	1,22%	2,17%	1,66%	15,90%	32,14%	0,35%	72,93%

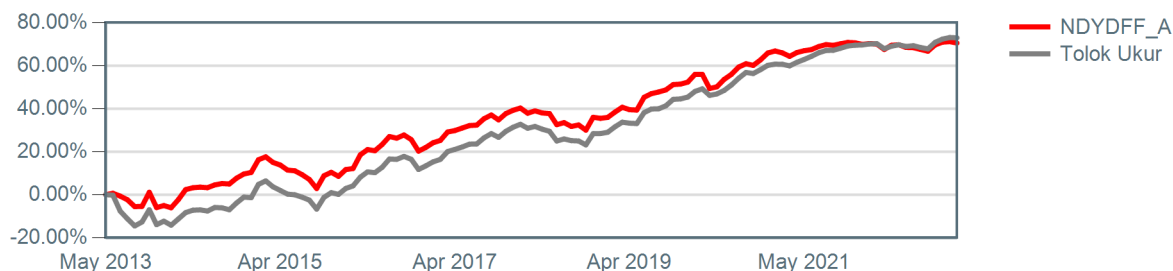
### Kinerja Bulan Tertinggi

Okt 2013 6,92%

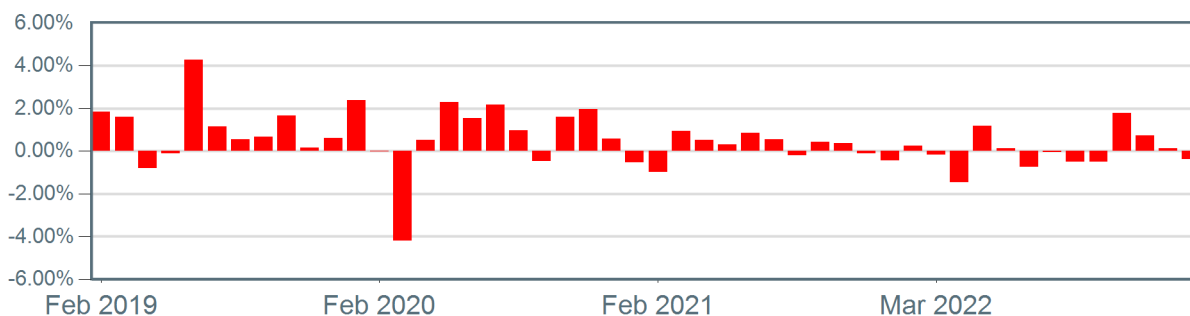
### Kinerja Bulan Terendah

Nov 2013 -7,02%

## GRAFIK KINERJA HISTORIS



## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



## KEPILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. OBL NEGARA REP INDONESIA FR0077	12.80%
2. OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081	9.61%
3. OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0086	71.62%

## ULASAN PASAR

Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBex melemah -0,08% pada Februari 2023, sedangkan Rupiah melemah sebesar 1,65% ke level Rp 15,240/USD. Imbal hasil global telah meningkat kembali pada awal bulan setelah laporan pekerjaan AS (Amerika Serikat) yang lebih kuat dari perkiraan. Nonfarm payrolls meningkat 517.000 pada Januari, jauh di atas ekspektasi 187.000 dan semakin meminimalkan peluang penurunan suku bunga kebijakan Fed untuk tahun ini. Hal lainnya, inflasi core PCE juga meningkat sebesar 0,6% bulan ke bulan di bulan Januari, yang merupakan kenaikan bulanan terkuat sejak bulan Juni. Akibatnya, pasar sekarang mengekspektasikan kenaikan 25bps lagi untuk bulan Juni, menyiratkan puncak suku bunga acuan akan mencapai 5,25% - 5,50%. Secara domestik, Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) di 5,75%. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun meningkat menjadi 6,90%. Dalam satu bulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 5,47% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 3,9 miliar pada bulan sebelumnya.