

Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery



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 40,87 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.571,85
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

Rendah Sedang Tinggi



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

KEBIJAKAN INVESTASI



Min. 0%



Maks. 20%

Efek bersifat ekuitas dan pasar uang



Min. 80%



Maks. 100%

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	-0,88%	-1,05%	0,09%	3,79%	6,35%	33,08%	1,22%	73,00%
Tolok Ukur	-0,82%	-1,03%	0,94%	5,45%	11,88%	43,66%	2,66%	76,91%

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	11.47%
2. OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081	11.10%
3. OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0086	75.73%

ULASAN PASAR

Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBex turun -1.25% di Oktober, sedangkan Rupiah melemah -2.65% menjadi 15,897/USD. Indeks bergerak melemah di tengah narasi The Fed yang menyatakan akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lama. Hal ini menyebabkan kenaikan tajam pada imbal hasil Treasury AS jangka panjang, yang menyebabkan imbal hasil IndoGB lebih tinggi dan melemahkan Rupiah. Untuk memitigasi depresiasi lebih lanjut, Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25bps menjadi 6,00% setelah tidak mengubah suku bunga tersebut selama delapan bulan berturut-turut. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun meningkat menjadi 7,11%. Dalam bulan tersebut, tingkat inflasi tahunan Indonesia sebesar 2,56% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 3,41 miliar pada bulan sebelumnya.