



FUND FACT SHEET OKTOBER 2013

RD EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

▶ DETIL PRODUK

Tanggal Penawaran

29 Mei 2013

Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

Mata Uang

Rupiah

Jumlah Dana Kelolaan

Rp 32.281.850.874,42

Publikasi NAB

Harian

Valuasi

Harian

NAB/Unit

Rp 1.011,07

Biaya Jasa MI

Maks. 2,0% per tahun

Biaya Jasa Kustodian

Maks. 0,20% per tahun

Biaya Pembelian

Maks. 2,0% per transaksi

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,0% per transaksi

Biaya Pengalihan

Maks. 1,0% per transaksi

▶ TUJUAN INVESTASI

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

▶ ALOKASI ASET

OBLIGASI 83,10%

SAHAM DAN/ATAU PASAR UANG 16,90%

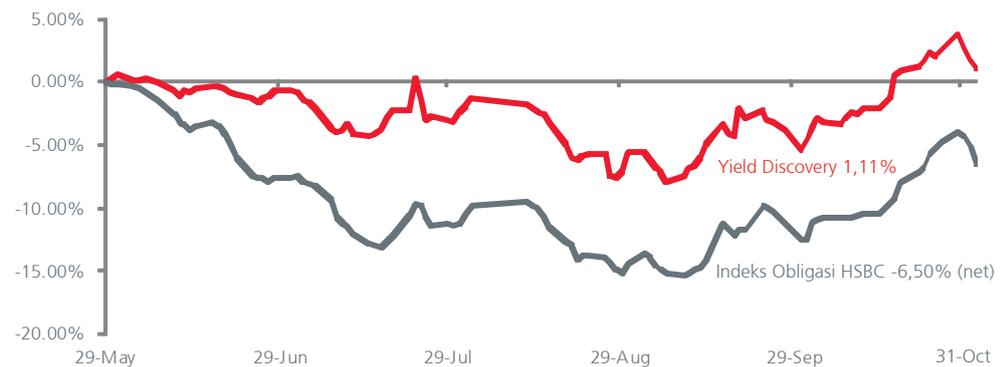
▶ KINERJA HISTORIS

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN**	TAHUN BERJALAN	SEJAK DILUNCURKAN**
Yield Discovery	6,92%	3,58%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,11%
Indeks Obligasi HSBC (net)*	6,51%	5,01%	N/A	N/A	N/A	N/A	-6,50%

* Dipotong 5% sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009.

** Kinerja untuk 3 Tahun disetahunkan. Kinerja Sejak Diluncurkan disetahunkan apabila umur reksadana telah di atas setahun.

▶ GRAFIK KINERJA HISTORIS



▶ ULASAN PASAR

Pasar obligasi domestik Indonesia naik sangat kuat di bulan Oktober karena meningkatnya minat risiko investor global. Hal ini seiring dengan harapan mundurnya pengurangan pembelian program QE dari bank sentral AS (*Fed QE taper*) ke pertengahan tahun depan dan membaiknya beberapa masalah domestik seperti inflasi dan tekanan terhadap Rupiah, yang turut mengembalikan kepercayaan investor pada pasar Indonesia. Indeks obligasi HSBC naik sebesar 6,9% bulan Oktober lalu, mengurangi total kerugian selama tahun 2013 menjadi -8%. Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10-tahun ditutup pada tingkat 7,47% dan Rupiah menguat ke level 11,274 terhadap US Dolar. Kuatnya aliran dana investor asing juga mendukung performa pasar obligasi di mana aliran bulanan di Oktober merupakan yang terkuat sepanjang sejarah sebesar Rp 24 triliun dan membawa total investasi asing di pasar obligasi memecahkan rekor tertinggi sebesar Rp 318 triliun. Pasokan obligasi yang lebih rendah, inflasi yang sudah melewati puncaknya dan stabilitas Rupiah telah membantu kepercayaan diri para investor untuk kembali berinvestasi ke pasar obligasi Indonesia.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.



Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan 2000 karyawan dan jumlah dana kelolaan sekitar US\$94 miliar per 30 Juni 2013. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 37,14 triliun per 30 Juni 2013. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.

Disclaimer

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT. Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT. Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT. Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT. Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT. Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT. Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat.



INDONESIA
PT. Eastspring Investments Indonesia
 Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
 Board: +(62 21) 2924 5555 Fax: +(62 21) 2924 5566
www.eastspringinvestments.co.id



HONG KONG
Eastspring Investments (Hong Kong) Limited
 13th Floor, One International Finance Centre 1 Harbour View Street Central, Hong Kong
 Board: +(852) 2918 6300
www.eastspringinvestments.com.hk



SINGAPORE
Eastspring Investments (Singapore) Limited
 10 Marina Boulevard #32-01, Marina Bay Financial Centre Tower 2 Singapore 018983
 Board: +(65) 6349 9100 Fax: +(65) 6509 5382
www.eastspringinvestments.com.sg



MALAYSIA
Eastspring Investments Berhad
 Level 12, Menara Prudential, No. 10 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur
 Board: +(603) 2052 3388
www.eastspringinvestments.com.my



KOREA
Eastspring Asset Management Korea Co., Ltd.
 15F, Shinhan Investment Tower, 23-2 Youido-dong Youngdungpo-gu, Seoul, 150-712, Korea
 Board: +(822) 2126 3630
www.eastspringinvestments.kr



JAPAN
Eastspring Investments Limited
 Marunouchi Park Building 5F, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-6905 Japan
 Board: +(813) 5224 3446
www.eastspringinvestments.co.jp



TAIWAN
Eastspring Securities Investment Trust Co. Ltd.
 12F., 67 Tun Hwa South Road, Section 2, Taipei 106 Taiwan
 Board: +(8862) 2754 9821
www.eastspringinvestments.com.tw



VIETNAM
Eastspring Investments Fund Management Company
 23 Fl, Saigon Trade Centre 37, Ton Duc Thang Street, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam
 Board: +(84 - 8) 39 101 660



UAE
Eastspring Investments Limited
 Level 6, Precinct Building 5, Unit 5, P.O. Box 506605 Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates
 Board: +(971) 4 4281900
www.eastspringinvestments.ae



INDIA
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd
 3rd Floor, Hallmark Business Plaza, Sant Dyaneshwar Marg Bandra India, (East), Mumbai-400 051
 Board: +91 22 2648000
www.icicipruamc.com



CHINA
CITIC-Prudential Fund Management Co., Ltd
 Level 9, HSBC Building, Shanghai IFC 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200120
 Board: +(86) 21 6864 9788
www.citicprufunds.com.cn



HONG KONG
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
 27F, Bank of China 1 Garden Road, Hong Kong
www.boci-pru.com.hk