



FUND FACT SHEET OKTOBER 2013

# RD EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE

## ▶ DETIL PRODUK

**Tanggal Penawaran**  
9 Januari 2013

**Jenis Reksa Dana**  
Reksa Dana Pendapatan Tetap

**Bank Kustodian**  
Standard Chartered Bank

**Mata Uang**  
Rupiah

**Jumlah Dana Kelolaan**  
Rp 30.569.501.352,35

**Publikasi NAB**  
Harian

**Valuasi**  
Harian

**NAB/Unit**  
Rp 942,08

**Biaya Jasa MI**  
Maks. 2,0% per tahun

**Biaya Jasa Kustodian**  
Maks. 0,20% per tahun

**Biaya Pembelian**  
Maks. 1,00% per transaksi

**Biaya Penjualan Kembali**  
Maks. 0,5% per transaksi

**Biaya Pengalihan**  
Maks. 0,5% per transaksi

## ▶ TUJUAN INVESTASI

Memberikan potensi keuntungan atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.

## ▶ ALOKASI ASET

**OBLIGASI 83,17%**

**KAS DAN/ATAU PASAR UANG 16,83%**

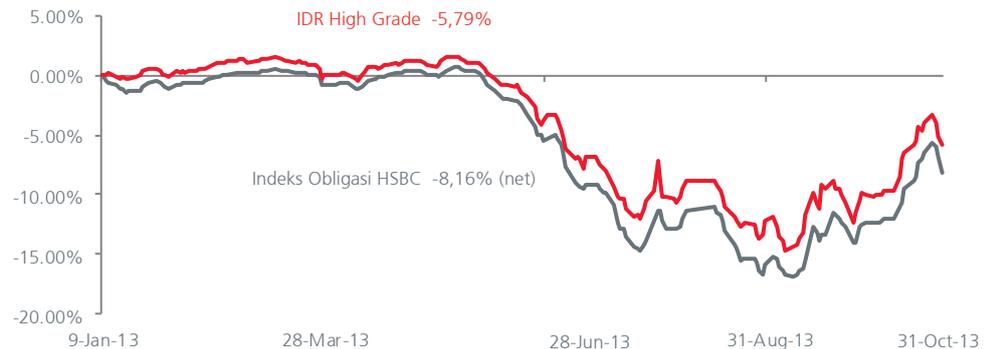
## ▶ KINERJA HISTORIS

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN**	TAHUN BERJALAN	SEJAK DILUNCURKAN**
IDR High Grade	7,54%	4,83%	-6,92%	N/A	N/A	N/A	-5,79%
Indeks Obligasi HSBC (net)*	6,51%	5,01%	-8,51%	N/A	N/A	N/A	-8,16%

\* 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 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
 Board: +(62 21) 2924 5555 Fax: +(62 21) 2924 5566  
[www.eastspringinvestments.co.id](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.boci-pru.com.hk)