

FUND FACT SHEET OKTOBER 2013

# RD EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

## ▶ DETIL PRODUK

**Tanggal Penawaran**

29 Mei 2013

**Jenis Reksa Dana**

Reksa Dana Saham

**Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank

**Mata Uang**

Rupiah

**Jumlah Dana Kelolaan**

Rp 177.102.817.745,39

**Publikasi NAB**

Harian

**Valuasi**

Harian

**NAB/Unit**

Rp 950,59

**Biaya Jasa MI**

Maks. 2,5% per tahun

**Biaya Jasa Kustodian**

Maks. 0,25% per tahun

**Biaya Pembelian**

Min. 1% dan Maks. 3,0% per transaksi

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 2% per transaksi

**Biaya Pengalihan**

Maks. 1% per transaksi

## ▶ TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan kinerja portofolio yang menarik dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.

## ▶ ALOKASI ASET

**SAHAM 95,72%**

**KAS DAN/ATAU PASAR UANG 4,28%**

## ▶ LIMA BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO (Berdasarkan Abjad)

ASTRA INTERNATIONAL TBK

BANK CENTRAL ASIA TBK

JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK

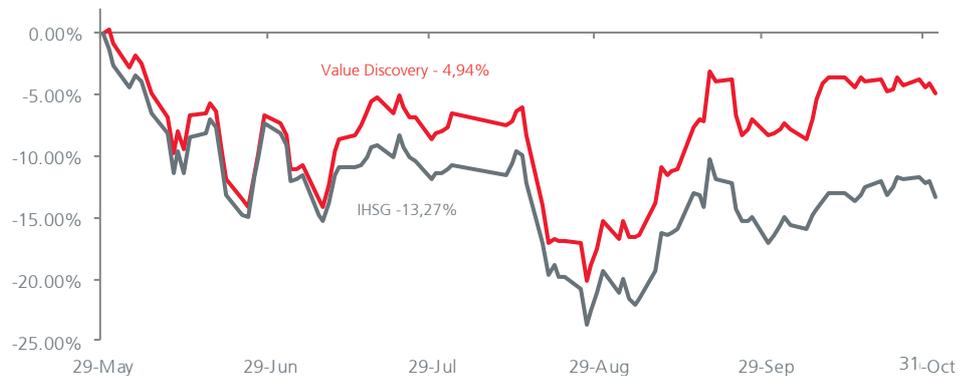
MEDCO ENERGI INTERNATIONAL TBK

VISI MEDIA ASIA TBK

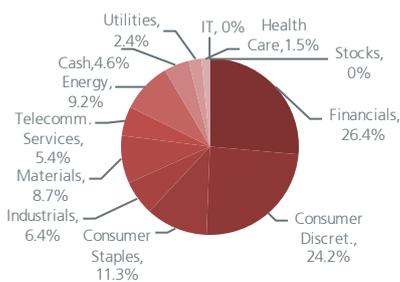
## ▶ KINERJA HISTORIS

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	TAHUN BERJALAN	SEJAK DILUNCURKAN
Value Discovery	3,72 %	3,21%	N/A	N/A	N/A	N/A	-4,94%
IHSG	4,51%	-2,16%	N/A	N/A	N/A	N/A	-13,27%

## ▶ GRAFIK KINERJA HISTORIS



## ▶ ALOKASI SEKTORAL



## ▶ ULASAN PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan sebesar 4,5% MoM, sehingga selama YTD telah terjadi kenaikan total sebesar 4,5% YTD. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan terbesar antara lain sektor Industrial (9,7% MoM) dan sektor financial (6,9% MoM). Sementara sektor-sektor yang mengalami kenaikan terendah antara lain sektor agribisnis (0,3% MoM) dan sektor perdagangan (1,6% MoM). Saham-saham memberikan kontribusi positif terhadap pergerakan indeks antara lain TLKM, BNN dan INTP. Sedangkan saham-saham yang memberikan kontribusi negatif terhadap pergerakan indeks antara lain UNVR, MNCN dan PGAS. Rata-rata nilai perdagangan harian mengalami penurunan sebesar 17% MoM menjadi Rp 4,3 triliun. Tingkat inflasi pada bulan Oktober berada pada angka 8,3% YoY, lebih rendah dibandingkan konsensus pasar yang sebesar 8,4% YoY. Sentimen positif yang terjadi di pasar disebabkan oleh membaiknya data inflasi dan kenaikan cadangan devisa sebesar USD 2,7 miliar pada bulan September 2013.

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)