

Reksa Dana Eastspring Investments IDR High Grade



RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	11 Desember 2012
No. Pernyataan Efektif	S-14027/BL/2012
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	09 Januari 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 303,51 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.669,68
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000147808
Tolok Ukur	Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX (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. 1,0% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 0,5% per transaksi
Biaya Pengalihan	Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan

* Jumlah mungkin berbeda jika transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Reksa Dana.



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.



KLASIFIKASI RISIKO

Rendah Sedang Tinggi



Reksa Dana Eastspring Investments IDR High Grade berinvestasi pada obligasi pemerintah, dan dikategorikan berisiko sedang.



KEBIJAKAN INVESTASI



Efek bersifat utang



Pasar Uang dalam negeri



RISIKO-RISIKO UTAMA

1. Risiko pasar dan risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko likuiditas
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
5. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
6. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
7. Risiko operasional
8. Risiko penilaian (valuasi)
9. Risiko perubahan peraturan



% ALOKASI ASET



■ Obligasi 84.05%
■ Kas dan/atau Pasar Uang 15.95%

KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDHGFF_A	1,60%	2,69%	3,02%	3,99%	9,98%	28,61%	3,20%	70,04%
Tolok Ukur	1,57%	2,51%	2,70%	4,41%	14,94%	39,77%	3,57%	91,96%

Kinerja Bulan Tertinggi

Okt 20137,54%

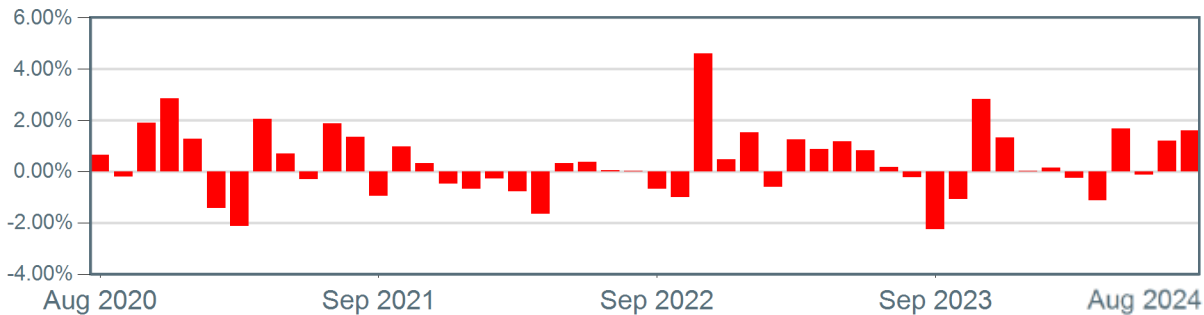
Kinerja Bulan Terendah

Nov 2013-7,02%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1.	OBL BKL III JAYA ANCOL THP I THN 2024 A	1.03%
2.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0091	2.04%
3.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0095	1.75%
4.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0097	4.75%
5.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098	3.44%
6.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0100	30.14%
7.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0101	17.62%
8.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0103	10.40%
9.	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0104	8.30%
10.	SBSN SERI PBS038	1.64%

ULASAN PASAR

The IBPA Government Bond Index strengthened +1.7% driven by foreign inflows amid rising expectations of a Federal Reserve interest rate cut in September. The 2025 deficit target of 2.5% of GDP, which provides a guarantee that the government will commit to fiscal prudence, also boosted sentiment. 10-year tenor SBN yield fell to 6.63% from the previous month's closing of 6.90%. Bank Indonesia holds interest rate steady at 6.25% despite stronger Rupiah due to a weaker Dollar. BI adopted a more dovish tone, now forecasting a total 50bps Fed Rate cut from September vs 25bps previously. The government proposed a higher deficit of IDR 616 trillion in 2025 but with a lower ratio to GDP of 2.5% compared to the 2024 ratio of 2.7%. The budget assumes a modest GDP growth of 5.2%, which is still far from the 8% GDP growth target set by the new government. Indonesia's general inflation fell by -0.03% MoM to 2.12% YoY, driven by food prices deflation. Meanwhile, core inflation rose to 2.02% YoY due to increased costs in household maintenance, recreation, and personal care.