

RDS EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR

LAPORAN KINERJA PRODUK BULAN MARET 2014

▶ DETIL PRODUK

Tanggal Penawaran
29 Agustus 2012

Jenis Reksa Dana
Reksa Dana Saham

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Mata Uang
Rupiah

Jumlah Dana Kelolaan
Rp 588.702.123.882,66

Publikasi NAB
Harian

Valuasi
Harian

NAB/Unit
Rp 1.233,25

Biaya Jasa MI
Maks. 2,5% per tahun

Biaya Jasa Kustodian
Maks. 0,25% per tahun

Biaya Pembelian
Maks. 2% per transaksi.
Pembelian melalui Agen Penjualan Efek Reksa Dana dan/atau penyedia jasa penjualan lainnya, dikenakan biaya pembelian sebesar min. 1% dan maks. 2% per transaksi.

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0,5% per transaksi

Biaya Pengalihan
Maks. 0,5% per transaksi

▶ TUJUAN INVESTASI

Memberikan imbal hasil investasi yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi utama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.

▶ ALOKASI ASET

SAHAM 90,8%

KAS DAN/ATAU PASAR UANG 9,2%

▶ LIMA BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO (Berdasarkan Urutan Abjad)

ASTRA INTERNATIONAL TBK

BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

UNILEVER INDONESIA TBK

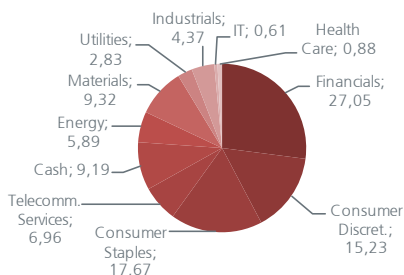
▶ KINERJA HISTORIS

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	TAHUN BERJALAN	SEJAK DILUNCURKAN
Alpha Navigator	2,72%	13,77%	11,69%	-3,34%	N/A	13,77%	23,33%
IHSG	3,20%	11,56%	10,47%	-3,50%	N/A	11,56%	16,49%

▶ GRAFIK KINERJA HISTORIS



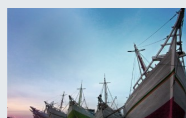
▶ ALOKASI SEKTORAL



▶ ULASAN PASAR

IHSG mengalami kenaikan sebesar 3,20% MoM. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan terbesar antara lain properti (+11,07% MoM) dan industri lain-lain (+5,37% MoM). Sementara sektor-sektor yang mengalami kenaikan terkecil yaitu infrastruktur (+0,23% MoM) dan konsumsi (+0,50% MoM). Saham-saham memberikan kontribusi tertinggi terhadap pergerakan indeks antara lain ASII, BMRI dan UNVR. Sedangkan saham-saham yang memberikan kontribusi terendah terhadap pergerakan indeks antara lain TLKM, ICBP dan CPIN. Rata-rata nilai perdagangan harian naik sebesar 24,8% MoM menjadi Rp 4,36 triliun. Tingkat inflasi bulan Maret berada pada angka 7,32% YoY, lebih rendah dibandingkan konsensus 7,35% YoY. Neraca perdagangan bulan Februari kembali mencatatkan surplus sebesar USD 785 juta dibandingkan defisit USD 444 juta pada Januari. Rupiah kembali menguat ke level Rp 11.361 per Dolar AS di tengah menguatnya beberapa data makroekonomi dan kenaikan estimasi pertumbuhan laba konsensus MSCI Indonesia tahun 2014.

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\$99,3 miliar per 31 Desember 2013. Eastspring Investments Indonesia adalah manajer investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 42,83 triliun per 31 Maret 2014. 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 penasehat 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.eastspring.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