

# First State Indonesian Bond Fund

## Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

28 Maret 2014 (dalam Rupiah)

### Tujuan investasi

Mempertahankan dan mendapatkan kenaikan nilai kapital dengan melakukan investasi portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang yang ada di Indonesia, baik berupa Surat Utang Negara, Obligasi korporasi serta instrumen pasar uang. Tidak menutup kemungkinan bagi FS INDONESIAN BOND FUND untuk melakukan investasi pada Efek bersifat utang Luar Negeri sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

### Kebijakan investasi

Saham	0%
Pendapatan tetap	80% - 100%
Pasar uang	0% - 20%
<i>RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan</i>	

### Pembagian sektor (%)



### Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	9 Februari 2004
Harga (NAB / unit)	IDR 2,396.84
Total dana pada reksa dana	IDR 82,448,006,162
Mata uang reksa dana	Rupiah
Transaksi	Harian

### Portofolio reksa dana

Saham	0.00%
Pendapatan tetap	98.22%
Pasar uang	1.78%
<i>Efek luar negeri</i>	<i>0.00%</i>

### 5 besar dalam portofolio

RI FR0059	Obligasi Pemerintah-Fix	35.1%
RI FR0053	Obligasi Pemerintah-Fix	23.5%
RI FR0061	Obligasi Pemerintah-Fix	14.3%
RI FR0071	Obligasi Pemerintah-Fix	14.1%
RI FR0063	Obligasi Pemerintah-Fix	8.2%

### Kinerja sejak peluncuran



Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan	Maks.2%
Biaya Kustodian Tahunan	Maks.0,25%
Biaya Pembelian	Maks.2%
Biaya Pengalihan	Maks.2%
Biaya Penjualan Kembali	< 1thn: Maks.2%
	1 - 2thn: Maks.1%
	> 2thn: 0%

### Komentar manajer investasi

- Pemerintah Indonesia akan tetap mempertahankan defisit transaksi berjalan 2.5% dari GDP di tahun 2014, sementara para ekonomis Indonesia memprediksikan di 2.8 – 2.9 % dari GDP di tahun 2014.
- Pengumuman Federal Reserve yang akan mempertimbangkan lebih banyak indikator ekonomi dalam membuat keputusan suku bunga telah mengakibatkan reaksi negatif pada pasar global.
- Kekhawatiran terhadap ekonomi Cina meningkat tahun ini karena sejumlah data yang lemah. Pemerintah Cina menargetkan pertumbuhan tahunan di 7.5 persen.
- Saat ini durasi portofolio pendapatan tetap kami dibawah tolok ukur dengan durasi saat ini di 5.8 tahun (vs tolok ukur HSBC Bond Index pada tenor 6.8 tahun). Kami mungkin akan meningkatkan durasi pada jangka panjang.

### Kinerja kumulatif (%)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak peluncuran	Disetahunkan
First State Indonesian Bond Fund	2.60%	4.63%	6.77%	-7.15%	4.63%	139.68%	8.88%
HSBC Bond Index	3.41%	5.00%	5.81%	-8.31%	5.00%	196.82%	11.17%

Seluruh data per - 28 Maret 2014

### PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
Tel : + 6221 2935 3300 Fax : +6221 2935 3388 Email : info@firststate.co.id www.firststateinvestments.com

Laporan ini disiapkan oleh First State Investments Indonesia dan disediakan hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Investor harus membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk membeli unit penyertaan di Reksa Dana. Nilai unit penyertaan dan pendapatan dari Reksa Dana bisa naik ataupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan atau indikasi kinerja masa depan Reksa Dana. Informasi mengenai 5 besar efek dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut.