

## Reksa Dana Saham Eastspring Investments Alpha Navigator



### RINCIAN PRODUK

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Tanggal Efektif                               | 06 Agustus 2012                    |
| No. Pernyataan Efektif                        | S-9655/BL/2012                     |
| Tanggal Peluncuran (Kelas A)                  | 29 Agustus 2012                    |
| Jenis Reksa Dana                              | Reksa Dana Saham                   |
| Bank Kustodian                                | Standard Chartered Bank            |
| Mata Uang                                     | IDR                                |
| Publikasi NAB                                 | Harian                             |
| Periode Penilaian                             | Harian                             |
| Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas) | Rp 284,33 Miliar                   |
| NAB/Unit (Kelas A)                            | Rp 1.561,02                        |
| Kode ISIN (Kelas A)                           | IDN000143104                       |
| Tolok Ukur                                    | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
| 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. 2,5% per tahun   |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,25% per tahun  |
| Biaya S-Invest  | Maks. 0,005% per tahun |

#### Beban Pemegang Unit Penyertaan

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Biaya Pembelian         | Maks. 3,0% 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.

### 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

### TUJUAN INVESTASI

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

### KLASIFIKASI RISIKO

Rendah      Sedang      Tinggi



Reksa Dana Saham Eastspring Investments Alpha Navigator berinvestasi pada saham-saham small dan mid cap dengan bobot maksimum 40%, dan dikategorikan berisiko tinggi.

### KEBIJAKAN INVESTASI



Efek Bersifat Ekuitas



Pasar Uang Dalam Negeri

### % ALOKASI ASET



■ Saham 95.88%  
■ Kas dan/atau  
Pasar Uang 4.12%

## KINERJA REKSA DANA

|            | 1 BLN  | 3 BLN | 6 BLN  | 1 THN | 3 THN  | 5 THN  | SEJAK AWAL TAHUN | SEJAK PELUNCURAN |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| NDANEF_A   | 2,02%  | 3,05% | -0,99% | 6,05% | 18,04% | 3,86%  | 2,02%            | 56,10%           |
| Tolok Ukur | -0,89% | 6,75% | 3,99%  | 5,39% | 22,95% | 10,33% | -0,89%           | 74,85%           |

### Kinerja Bulan Tertinggi

Feb 2013 8,94%

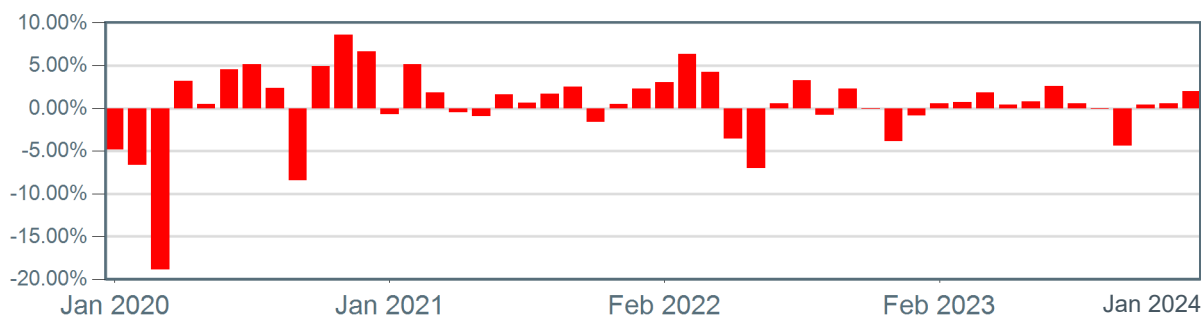
### Kinerja Bulan Terendah

Mar 2020 -18,83%

## GRAFIK KINERJA HISTORIS



## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



## KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

|  |       |
|--|-------|
| 1. BANK BRISYARIAH TBK PT              | 4.63% |
| 2. BANK CENTRAL ASIA Tbk               | 9.55% |
| 3. BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk        | 9.93% |
| 4. BANK NEGARA INDONESIA Tbk           | 4.38% |
| 5. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 8.55% |
| 6. INDOSAT Tbk                         | 4.24% |
| 7. MAYORA INDAH Tbk                    | 3.30% |
| 8. MIDI UTAMA INDONESIA TBK PT         | 3.92% |
| 9. MITRA ADIPERKASA Tbk                | 4.06% |
| 10. TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT    | 8.40% |

## ULASAN PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun -0,9% di bulan Januari 2024, sedangkan indeks saham-saham blue chips LQ45 dan MSCI Indonesia masing-masing naik sebesar +0,4%. IDR melemah -2,4% di bulan Januari 2024 ke level USD/IDR 15.803 setelah terdengar rumor bahwa bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan saat ini) hendak mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan. Pertumbuhan kredit di bulan Desember 2023 masih sangat baik, naik +10,7% YoY, lebih tinggi daripada kenaikan bulan November 2023 yang sebesar +9,7%. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit tetap akan baik di tahun 2024, di rentang 10-12%. BI juga merevisi proyeksi mereka akan pemotongan suku bunga the FED, dari 50bps (atau dua kali pemotongan) menjadi 75 bps (atau tiga kali pemotongan) sepanjang 2024. Di pertemuan terakhirnya, the FED memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dan menyatakan bahwa mereka memerlukan keyakinan yang lebih besar untuk memotong suku bunga; pernyataan ini sekaligus meredam ekspektasi pemotongan suku bunga di bulan Maret 2024. Dari pasar ekuitas dalam negeri, selama bulan Januari 2024, sektor konsumen siklikal (+4,4%) dan finansial (+3,8%) merupakan sektor yang berkontribusi positif terhadap indeks sedangkan teknologi (-6,9%), kesehatan (-4,3%), konsumen non-siklikal (-3,2%) dan infrastruktur (-3,0%) adalah sektor berkinerja terburuk.