

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah



RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	11 Desember 2018
No. Pernyataan Efektif	S-1426/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	26 Desember 2018
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Syariah Pasar Uang
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	IDR
Publikasi NAB	Harian
Periode Penilaian	Harian
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	Rp 335,43 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.154,39
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000373008
Tolok Ukur	Rata-rata Deposito Syariah 1 bulan (net)
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 20 miliar unit
Min. Investasi Awal	IDR 10.000,00
Min. Investasi Selanjutnya	Rp 10.000,00
Min. Penjualan Kembali	Rp 10.000,00

Beban Reksa Dana	
Biaya Manajemen	Maks. 1,0% per tahun
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun
Biaya S-Invest	Maks. 0,003% per tahun

Beban Pemegang Unit Penyertaan	
Biaya Pembelian	N/A
Biaya Penjualan Kembali	N/A
Biaya Pengalihan	Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan

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

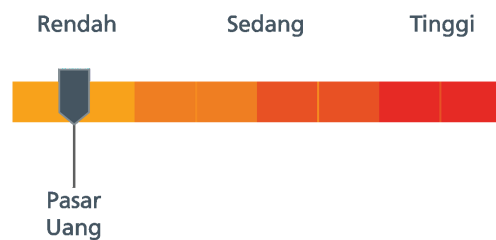
RISIKO-RISIKO UTAMA

1. Risiko pasar dan risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
3. Risiko perubahan peraturan
4. Risiko likuiditas
5. Risiko pembubaran dan likuidasi
6. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
7. Risiko insidri
8. Risiko transaksi melalui sistem elektronik

TUJUAN INVESTASI

Memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dari investasi pada instrumen pasar uang syariah di Indonesia.

KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah seperti deposito berjangka syariah dan instrmen obligasi syariah dengan jatuh tempo maksimum 1 tahun sehingga dikategorikan berisiko rendah.

KEBIJAKAN INVESTASI



Pasar Uang Syariah

% ALOKASI ASET



KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDSKMF_A	0,34%	0,95%	1,67%	3,46%	6,37%	12,48%	2,04%	15,44%
Tolok Ukur	0,17%	0,48%	0,96%	1,94%	6,62%	15,04%	1,13%	19,03%

Kinerja Bulan Tertinggi

Jan 2019 0,48%

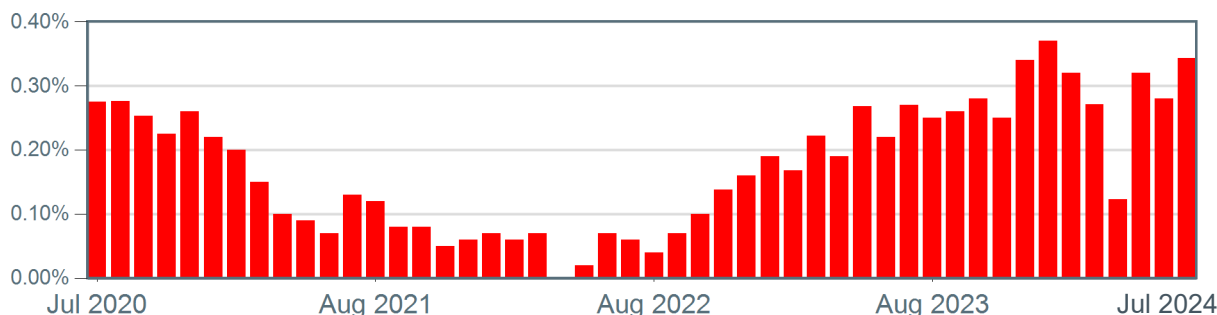
Kinerja Bulan Terendah

Nov 2019 -0,03%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1.	BANK DANAMON INDONESIA UNIT USAHA SYARIAH	TD	15.20%
2.	BANK PERMATA UNIT USAHA SYARIAH	TD	18.19%
3.	BPD JAWA TENGAH UNIT USAHA SYARIAH	TD	17.89%
4.	BPD JAWA TIMUR UNIT USAHA SYARIAH	TD	17.89%
5.	PT BANK BTPN SYARIAH	TD	11.93%
6.	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	TD	18.19%

ULASAN PASAR

Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga pada 6,25%. BI memperkirakan penurunan suku bunga The Fed paling awal akan terjadi pada bulan November, sikap ini lebih dovish dibandingkan dengan rapat sebelumnya yang memperkirakan penurunan suku bunga The Fed akan dimulai pada bulan Desember. Disebabkan oleh deflasi harga pangan, inflasi umum turun sebesar -0,18% MoM menjadi 2,13% YoY. Di sisi lain inflasi inti meningkat pada bulan Juli karena kenaikan harga emas dan inflasi pendidikan. Kemenkeu menaikkan target defisit fiskal tahun 2024 menjadi 2,7% dari PDB, dari perkiraan sebelumnya 2,3% disebabkan oleh pengeluaran yang lebih tinggi. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun menjadi 6,90% dari penutupan bulan sebelumnya 7,07%. Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito sharia 1 bulan tetap di 2,42% p.a. di bulan Juli 2024.