

# First State IndoEquity Opportunities Fund - USD

## Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

30 April 2018 (dalam Dollar Amerika Serikat)

**Jenis Reksa Dana :** Reksa Dana Saham

### Tujuan Investasi

Mencapai kenaikan nilai kapital dan pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang berkualitas.

### Kebijakan investasi

Saham	80% - 100%
Pendapatan tetap	0% - 20%
Pasar uang	0% - 20%

*catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan*

### Portofolio reksa dana

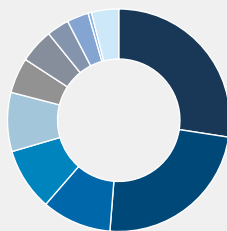
Saham	96.06%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar uang	3.94%

### 5 besar dalam portofolio

Telkom Indonesia	Telecommunication Services
BCA	Financials
Unilever	Consumer Staples
BRI	Financials
Astra International	Consumer Discretionary

## Portofolio First State IndoEquity Opportunities Fund – USD mungkin terpapar risiko nilai tukar

### Pembagian sektor (%)

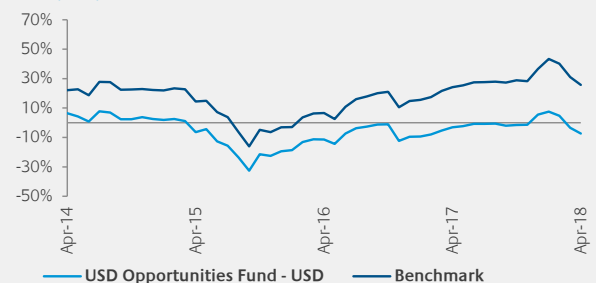


- Financials 27.44%
- Consumer Staples 23.82%
- Telecommunication Services 10.11%
- Consumer Discretionary 9.08%
- Energy 8.58%
- Materials 5.14%
- Industrials 4.99%
- Health Care 3.25%
- Real Estate 3.15%
- Others 0.49%
- Liquidity 3.94%

### Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	08 Januari 2014
Harga (NAB / unit)	USD 0.9262
Total dana pada reksa dana	USD 8,702,167.93
Mata uang reksa dana	Dollar Amerika Serikat
Transaksi	Harian

### Kinerja sejak peluncuran



Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan	Maks.2,5%
Biaya Kustodian Tahunan	Maks.0,20%
Biaya Pembelian, melalui:	
- Manajer Investasi	Maks.2%
- Agen Penjual	Min.1% - Maks.2%
Biaya Pengalihan	Maks.2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks.2%

### Faktor- Faktor Risiko

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

### Kinerja kumulatif (%)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak peluncuran	Disetahunkan
First State IndoEquity Opportunities Fund - USD	-4.01%	-13.90%	-5.97%	-4.33%	-12.17%	-7.38%	-1.74%
IHSG (dalam USD)	-3.99%	-12.28%	-2.38%	1.26%	-7.92%	25.76%	5.39%

Seluruh data per - 30 April 2018

### Manajer Investasi

PT First State Investments Indonesia ("FSI Indonesia") didirikan pada bulan Oktober 2003 dan memperoleh izin manajer investasi dari Bapepam-LK pada bulan Desember 2003 dengan nomor izin KEP-12/PM/MI/2003. Produk kelolaan FSI Indonesia mencakup Reksa Dana dan portofolio Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Dalam menjalankan operasinya FSI Indonesia menggunakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman yang luas di industri manajer investasi di Indonesia. Kami juga memperkuat lini usaha kami dengan memanfaatkan dukungan aktif dari jaringan grup kami.

PT First State Investments Indonesia  
Artha Graha building, 29th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp:  
+6221 2935 3300, Fax: +6221 2935 3388 Email: info@firststate.co.id,  
www.firststateinvestments.com

### Bank Kustodian

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, Citibank, N.A. telah memperoleh persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal.

Citibank NA (Bank Kustodian)  
South Quarter Building, Tower B, 3rd floor  
Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430  
Telp: +6221 5290 8600, Fax: +6221 5290 8600  
www.citibank.com/mss/

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 Reksa Dana ini. Jika terdapat perbedaan antara laporan ini dan Prospektus, maka ketentuan Prospektuslah yang berlaku. Nilai Unit Penyertaan dan pendapatan dari Reksa Dana bisa naik maupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan/atau indikasi kinerja di masa depan Reksa Dana. Informasi mengenai efek-efek terbesar dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut.

Produk ini adalah produk investasi yang diterbitkan oleh PT. First State Investments Indonesia. Bukan merupakan produk simpanan pada bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam program penjaminan (LPS). Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT First State Investments Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK dan telah memperoleh izin usaha dari OJK (d/h BAPEPAM dan LK) pada Desember 2003 dengan izin usaha No. KEP-12/PM/MI/2003.