

First State IndoEquity Peka Fund

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

30 April 2018 (dalam Rupiah)

Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Saham

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang berkapitalisasi besar, dengan penekanan pada Efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. FS INDOEQUITY PEKA FUND memiliki fitur menyisihkan sebagian kekayaannya yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Program PEKA).

Kebijakan investasi

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

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

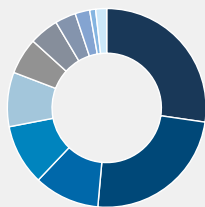
Portofolio reksa dana

Saham	98.21%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar uang	1.79%

5 besar dalam portofolio

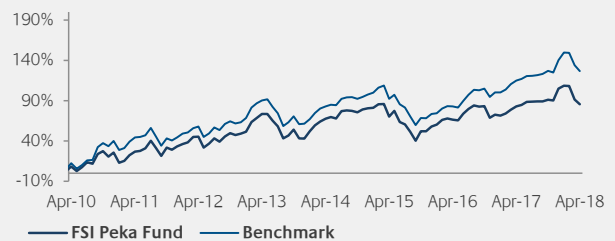
BCA	Financials
Telkom Indonesia	Telecommunication Services
Unilever	Consumer Staples
Astra International	Consumer Discretionary
BRI	Financials

Pembagian sektor (%)



Financials	27.29%
Consumer Staples	24.13%
Consumer Discretionary	10.65%
Telecommunication Services	9.88%
Energy	8.85%
Materials	5.91%
Industrials	4.77%
Real Estate	3.39%
Health Care	2.38%
Others	0.96%
Liquidity	1.79%

Kinerja sejak peluncuran



Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	14 Januari 2010
Harga (NAB / unit)	IDR 1,855.49
Total dana pada reksa dana	IDR 379,068,177,832
Mata uang reksa dana	Rupiah
Transaksi	Harian

Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan	Maks.1,5%
Biaya Kustodian Tahunan	0,20%
Biaya Pembelian	Maks.2%
Biaya Pengalihan	Maks.2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks.2%
Dana Untuk Keperluan Sosial Tahunan	0,5%

Faktor- Faktor Risiko

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Kredit
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Kinerja kumulatif (%)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak peluncuran	Disetahunkan
First State IndoEquity Peka Fund	-3.07%	-11.02%	-2.99%	1.53%	-9.46%	85.55%	7.63%
IHSG	-3.14%	-9.25%	-0.19%	5.44%	-5.68%	126.62%	10.22%

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 Prospektus 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.