

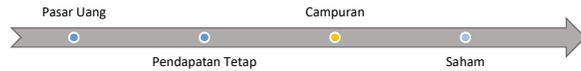
Bhinneka Investa Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

June-19

Klasifikasi Risiko



Tujuan Investasi

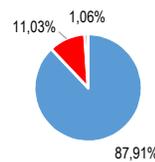
Bhinneka Investa Balanced Fund IDR adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka menengah melalui bauran antara efek pendapatan tetap dan efek ekuitas dengan risiko yang moderat

Portofolio

Alokasi Aset

Saham / RD Saham	87,91%
Efek Pendapatan Tetap/RD	11,03%
Pendapatan Tetap	1,06%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	1,06%
Total	100,00%

Alokasi Aset



■ Efek Ekuitas ■ Efek Pendapatan Tetap ■ Efek Pasar Uang

Efek dalam Portofolio

1. Obligasi Pemerintah
2. PT. Bank Central Asia
3. PT. Bank Mandiri
4. PT. Telekomunikasi Indonesia
5. PT. Bank Rakyat Indonesia

Tolok Ukur Kinerja

33%ICBI+33%IHSG+34% TD3MoIDR

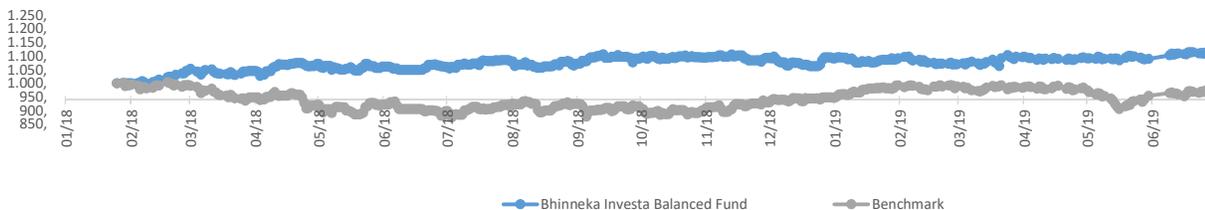
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 1089,2113
Tanggal Peluncuran	: Januari 2018	Bank Kustodian	: DBS Bank
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Manajemen (maks)	: 2.5% p.a
Jenis Dana	: Campuran	Tingkat Risiko	: Moderate
		Bekerjasama dengan	: Sinarmas Asset Management

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	2,41%	1,72%	1,94%	5,06%	11,55%
Tolok Ukur	2,12%	-1,16%	2,71%	10,62%	17,37%

Kinerja Bhinneka Investa Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Pada periode Juni 2019, pasar obligasi Indonesia terlihat mengalami perbaikan yang tercermin pada 10-year government bond yang mengalami penurunan *yield* sebesar 59.4bps ke 7.4%. Membaiknya pasar modal juga terlihat dari pasar saham dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan kenaikan sebesar 2.41% MoM dan ditutup di level 6,358.63. Beberapa sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor finansial (+1.40% MoM) dan infrastruktur (+0.83% MoM). Dari pasar global, pada periode Juni 2019 Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mempertahankan suku bunga pada level 2.25-2.5%, sesuai ekspektasi pasar dimana konsensus berekspektasi bahwa penurunan bunga akan dilakukan pada bulan Juli 2019. Untuk domestik sendiri pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sandi atas hasil pemilu 2019. Dari makroekonomi, Inflasi Juni'19 berada sedikit diatas prediksi konsensus dan tercatat sebesar 3.28% YoY (0.55% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 1.25% MoM, ditutup pada 14,126 per 28 Juni'19.

Disclaimer: Laporan ini dipersiapkan oleh PT.Bhinneka Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi. Meskipun laporan ini telah disiapkan dengan seksama, PT.Bhinneka Life Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul atas tindakan yang dilakukan atas dasar informasi yang ada dalam laporan ini. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang.

Kantor Pusat PT. Bhinneka Life Indonesia: Sinarmas MSIG Tower Lt.36, Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920, Telp. 021 50807777