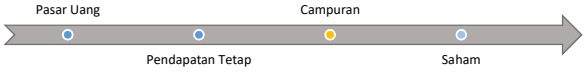
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

May-20

Klasifikasi Risiko



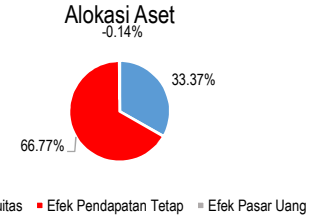
Tujuan Investasi

Bhinneka Link 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 moderate

Portofolio

Alokasi Aset

Saham / RD Saham	33.37%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	66.77%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	-0.14%
Total	**100.00%**



Efek dalam Portofolio

1. Obligasi Pemerintah
2. PT. Merdeka Cooper Gold
3. PT. Tower Bersama Infrasructure
4. Obligasi PT. Indosat
5. Obligasi Indonesia Eximbank

Tolok Ukur Kinerja

50% JCI + 50% Infovesta Fixed Income Unit Linked Index

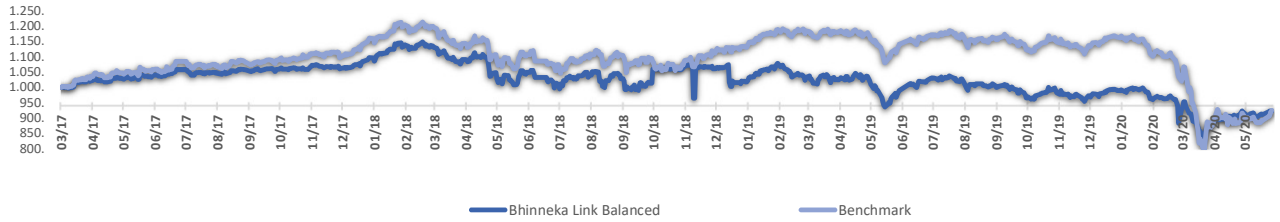
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 922,9218
Tanggal Peluncuran	: Maret 2017	Bank Kustodian	: DBS Bank
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Manajemen (maks)	: 2.5% p.a
Jenis Dana	: Campuran	Tingkat Risiko	: Moderate
		Bekerjasama dengan	: Trimegah Asset Management

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	0.65%	4.50%	-6.76%	-6.72%	-7.71%
Tolok Ukur	3.70%	-10.54%	-20.42%	-18.80%	-7.46%

Kinerja Bhinneka Link Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Bulan Mei 2020 merupakan bulan membaiknya pasar modal Indonesia, hal tersebut tercermin pada pasar obligasi yang mengalami *return* positif dimana 10-*year government bond* mengalami penurunan *yield* sebesar -53bps ke level 7.346%. Positifnya pasar obligasi juga terlihat pada pasar saham dimana IHSG naik sebesar 0.79% secara bulanan dan ditutup di 4,753.61. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor industri lain-lain (0.72% MoM) dan properti (0.53% MoM). Dari global, parlemen China, National People's Congres, telah menyetujui rencana penerapan undang-undang keamanan China di Hong Kong melalui pemungutan suara yang diambil, membuka langkah bagi China untuk melakukan finalisasi dan menerapkan undang-undang tersebut di Hong Kong. Hal ini menodorong US untuk mengumumkan rencana pencabutan 'perlakuan istimewa' yang selama ini diberikan US kepada Hong Kong, karena UU keamanan ini meningkatkan keraguan atas otomomi Hong Kong dari China. Selanjutnya, dari makroekonomi Inflasi Mei'20 mirip dengan prediksi konsensus tercatat sebesar 2.19% YoY (0.07% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 3.33% MoM, ditutup pada 14,610 per 29 Mei'20.

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 50917777