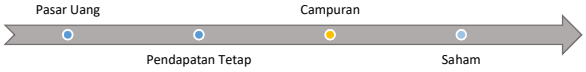
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

October-19

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	76.79%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	23.17%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	0.04%
Total	**100.00%**

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

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

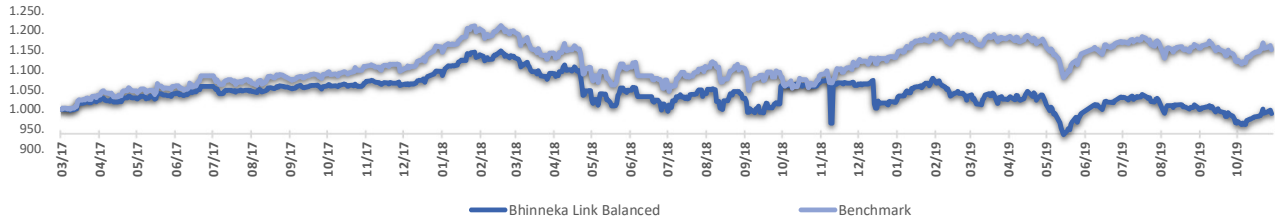
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 989,0875
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	: Batavia Prosperindo Asset Management

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	0.68%	-3.74%	-2.94%	-6.76%	-1.09%
Tolok Ukur	0.99%	-1.84%	1.62%	7.23%	15.09%

Kinerja Bhinneka Link Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Sepanjang Oktober 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6,228 (+1.0% MoM) setelah mengalami penurunan di bulan September 2019. Positifnya IHSG didorong oleh sentiment positif dari potensi kesepakatan perang dagang, data makro ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang sesuai ekspetasi pasar. Dari makroekonomi, mata uang Rupiah juga menguat ke level IDR14,043/USD dikarenakan pelemahan mata uang Dollar akibat pemangkasan suku bunga The Fed. Selanjutnya, pasar obligasi mengalami penguatan sebanyak 2.10% MoM mengikuti penguatan Rupiah, pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia, serta pemangkasan suku bunga acuan The Fed yang berimbas pada penurunan imbal hasil US *Treasury* ke level 1.7%. Imbal hasil 10 tahun obligasi Indonesia mengalami penurunan ke level 7.01%. Namun demikian performa pasar obligasi lebih bertahan dibandingkan dengan performa pasar saham. Berita bahwa Fed menurunkan suku bunga dan kestabilan data ekonomi AS membuat pelemahan mata uang Dollar berlanjut.

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