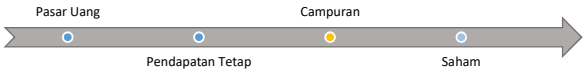
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

April-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	74,11%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	19,84%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	6,05%
Total	**100,00%**

Efek dalam Portofolio

1. Obligasi Pemerintah
2. PT. Bank Central Asia
3. PT. Bank Negara Indonesia
4. PT. Wijaya Karya
5. PT. Bank Rakyat Indonesia

Tolok Ukur Kinerja

33%ICBI+33%IHSG+34% TD3MoIDR

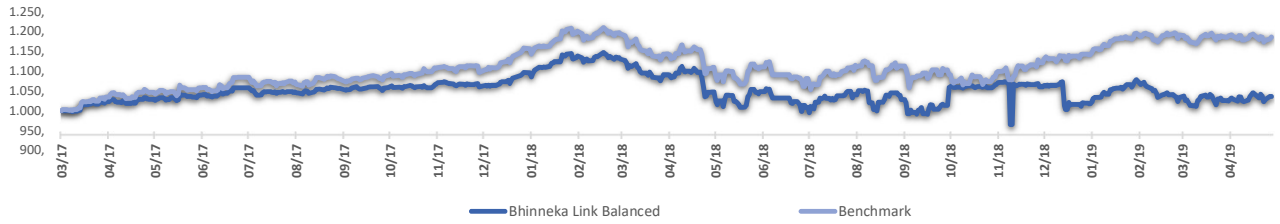
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	:1.035,5437
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	: Danareksa Investment Management

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	0,97%	-3,51%	1,62%	-1,02%	3,55%
Tolok Ukur	-0,13%	-0,74%	3,77%	7,17%	18,59%

Kinerja Bhinneka Link Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Selama periode April 2019, pasar obligasi mengalami tekanan yang membawa *yield* dari *10-year government bond* mengalami kenaikan *yield* sebesar 19.2bp ke 7.8% di akhir bulan. Tekanan juga dialami pasar saham dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penurunan sebesar 0.21% secara bulanan dan ditutup di level 6.455,35. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumsi (-0.60% MoM) dan industry dasar (-0.57% MoM). Dari makroekonomi, GDP 1Q19 US tercatat sebesar 3.20% secara tahunan atau melebihi ekspetasi pasar yang hanya sebesar 2.30%. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat didorong oleh kenaikan *inventory* dan *net* ekspor yang berhasil menutup perlambatan pertumbuhan konsumsi domestik. Dari dalam negeri, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Apr 2019, BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan 7DRR di level 6%. Keputusan diambil seiring dengan ekspektasi pertumbuhan konsumsi yang masih kuat, Rupiah yang stabil, level inflasi yang terkontrol serta membaiknya CAD. Sedangkan inflasi Apr'19 tercatat sebesar 2.83% YoY (0.44% apabila dilihat secara bulanan) dan nilai tukar IDR terhadap US Dollar melemah sebesar -0.09% MoM, ditutup pada 14,257 per 30 Apr'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