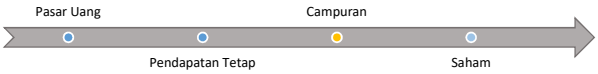
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

April-20

Klasifikasi Risiko



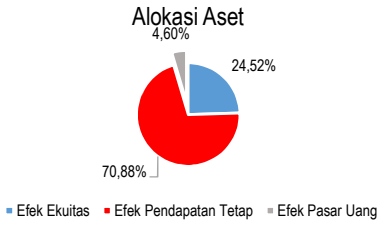
Tujuan Investasi

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	24,52%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	70,88%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	4,60%
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

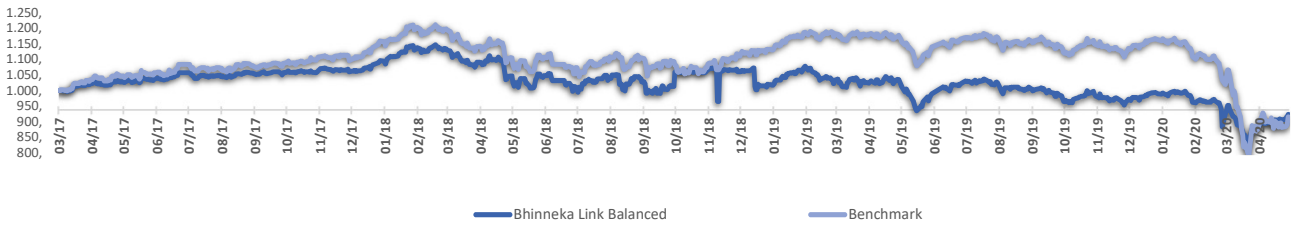
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 923,1835
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	4,35%	-4,19%	-6,74%	-10,85%	-7,68%
Tolok Ukur	3,30%	-17,45%	-21,23%	-22,23%	-8,41%

Kinerja Bhinneka Link Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Pada bulan April 2020, pasar surat utang terlihat kembali positif yang tercermin pada 10-year government bond yang mengalami penurunan yield sebesar -3 bp ke 7.878%. Selanjutnya, dari pasar saham juga terlihat kembali positif dimana IHSG mencatatkan kenaikan sebesar 3.91% MoM dan ditutup di 4,716.40. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor industry dasar (2.80% MoM) dan konsumsi (1.83% MoM). Dari makroekonomi, GDP Kuartal 1 2020 Indonesia telah dirilis, yaitu 2.97% YoY (-2.41% QoQ), lebih rendah dari ekspektasi 4% YoY (1.27% QoQ). Secara YoY komponen-komponen GDP masih tumbuh secara positif, namun lebih rendah dari tahun lalu. Kontribusi terbesar pada melemahnya GDP kuartal 1 ini adalah rendahnya konsumsi (2.84% YoY) dan investasi (1.7% YoY). Selain itu, inflasi April tahun 2020 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.67% YoY (0.08% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 7.54% MoM, ditutup pada 14,882 per 30 April 2020.

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