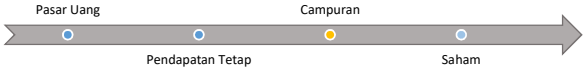
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

February-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	73,01%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	20,13%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	6,86%
Total	**100,00%**

Efek dalam Portofolio

1. Obligasi Pemerintah
2. PT. Indofood CBP Sukses Makmur
3. PT. Japfa Comfeed
4. PT. Jasa Marga
5. PT. Bank Rakyat Indonesia

Tolok Ukur Kinerja

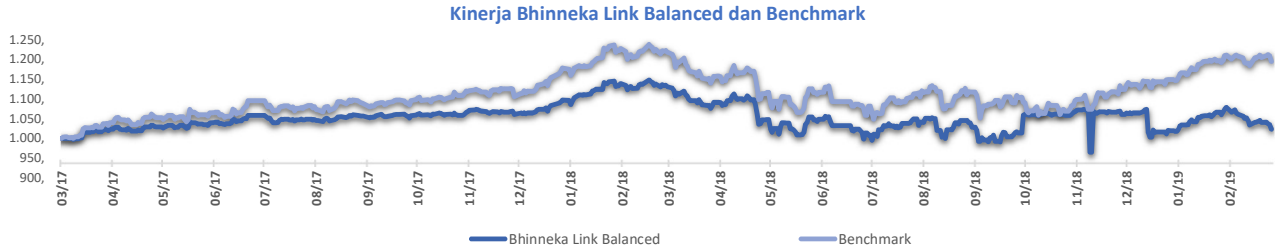
33%ICBI+33%IHSG+34% TD3MoIDR

Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	:1.022,8355
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	-4,70%	-3,54%	0,37%	-9,76%	2,28%
Tolok Ukur	-1,25%	6,25%	3,96%	-2,17%	19,39%



Ulasan Pasar

Sepanjang Februari 2019, *highlight* pasar modal adalah proses negosiasi perang dagang US–China yang menghasilkan progres yang positif. Hal ini tercermin pada pernyataan Trump yang akan menunda batas waktu negosiasi perang dagang yang tadinya dijadwalkan berakhir pada 1 Maret 2019. Sebelumnya jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, pada 2 Maret 2019 penambahan tarif dapat dikenakan khususnya bagi USD200b barang impor China dari 10%->25%. Hal ini memberikan ruang bagi US–China untuk melanjutkan proses negosiasi selanjutnya. Dari sisi makroekonomi, Indonesia tercatat mengalami deflasi pada bulan Februari 2019 sebesar 0.08% MoM atau secara tahunan inflasi tercatat sebesar 2.57% YoY dan Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan suku bunga acuan 7DRRR di level 6%. Sepanjang Februari 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan pelemahan sebesar 1.37% MoM dan ditutup di level 6,443.35 dengan *foreign capital outflow* sepanjang bulan tercatat sebesar IDR 3.36t. Dari pasar obligasi, imbal hasil 10yr *government bond* mengalami penurunan sebesar 19.50bps ke 7.82%, sementara *foreign capital inflow* tercatat mencapai IDR 32.80t.

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.