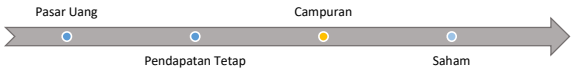
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

March-21

Klasifikasi Risiko



Tujuan Investasi

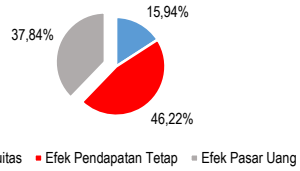
Bhinneka Link Balanced Fund IDR adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka menengah melalui bauran antara efek pendapatan tetap dan efek ekuitas dengan risiko yang moderate

Portofolio

Alokasi Aset

Saham / RD Saham	15,94%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	46,22%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	37,84%
Total	**100,00%**

Alokasi Aset



Efek dalam Portofolio

1. Obligasi Pemerintah
2. BBCA
3. ICBP
4. Obligasi PT. Indosat
5. Obligasi Indonesia Eximbank

Tolok Ukur Kinerja

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

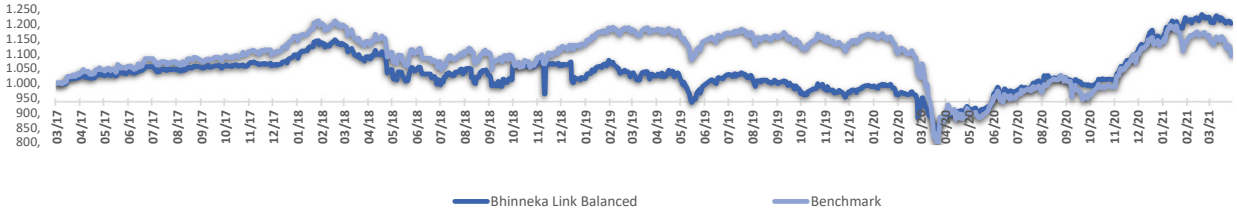
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 1202,6244
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
			: Ashmore Asset Management

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-1,40%	4,65%	4,65%	37,02%	20,26%
Tolok Ukur	-2,25%	-0,90%	-0,90%	20,13%	16,47%

Kinerja Bhinneka Link Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Pasar modal Indonesia sepanjang bulan Maret 2021 terlihat mengalami penurunan yang tercermin pada 10-year government bond yang mengalami kenaikan yield sebesar 16.8 bp ke 6.777%. Begitu juga pada pasar saham dimana Indeks Harga Saham Gabungan turun sebesar -4.11 % MoM, ditutup di 5,985.52. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor finansial (-5.92% MoM) dan pertambangan (-13.84% MoM). Fitch telah memutuskan untuk mengafirmasi rating Indonesia di BBB dengan outlook stabil. Fitch memproyeksikan pertumbuhan GDP sebesar 5.3% pada 2021 dan 6% pada 2022, dengan defisit anggaran sebesar 5.6% pada 2021 dan akan terus menyempit dengan lebih banyak pada 2022. Dari makroekonomi, Inflasi Maret 2021 berada sedikit dibawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.37% YoY (0.08% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2% MoM, ditutup pada 14,525 per 31 Maret 2021.

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