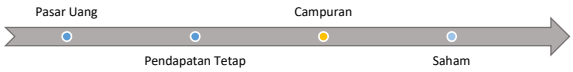
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

May-21

Klasifikasi Risiko



Tujuan Investasi

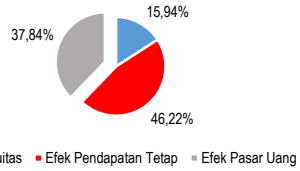
Bhinneka Link Balanced Fund IDR adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka menengah melalui bauran antara efek pendapatan tetap dan efek ekuitas dengan risiko yang moderate

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

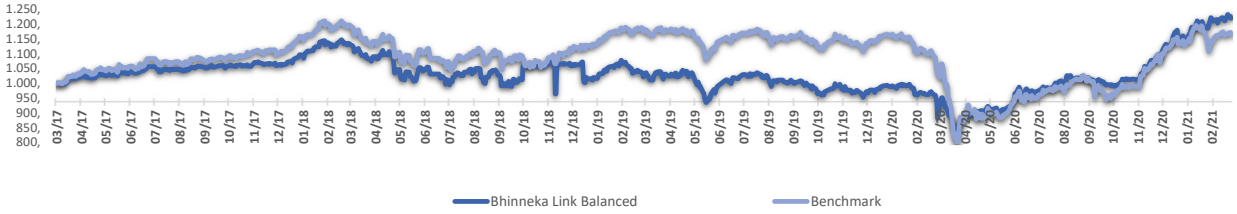
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 1080,6623
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	0,28%	-0,24%	5,88%	31,84%	21,68%
Tolok Ukur	-0,57%	-3,68%	-0,50%	21,24%	12,19%

Kinerja Bhinneka Link Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Selama bulan Mei 2021, *10-year government bond* mengalami penurunan *yield* sebesar -3.9 bp ke 6.422%. IHSG turun sebesar -0.80% MoM, ditutup di 5,947.46. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor barang baku (-6.33% MoM) dan barang konsumen primer (-2.79% MoM). Selanjutnya, Presiden Biden telah mengeluarkan proposal anggaran tahun 2022, yang didalamnya dimasukan juga rencana belanja negara sebesar USD6t dalam beberapa tahun kedepan. Didalam rencana belanja tersebut terdapat 2 program yang telah diumumkan sebelumnya yaitu American Families Plan (USD1.8t), yang merupakan program peningkatan anggaran edukasi & *child care* dan juga American Jobs Plan (USD2.3t), yang merupakan program peningkatan investasi infrastruktur; proposal juga sudah memperhitungkan kenaikan pajak korporasi dari 21% ke 28%. Anggaran ini diperkirakan akan menaikan utang US menjadi 117% dari GDP pada tahun 2030. Inflasi Mei 2021 berada sesuai dengan prediksi konsensus tercatat sebesar 1.68% YoY (0.32% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 1.16% MoM, ditutup pada 14,280 per 31 Mei 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