

First State Indonesian Balanced Fund

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

31 Maret 2020 (dalam Rupiah)

Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Campuran

Tujuan Investasi

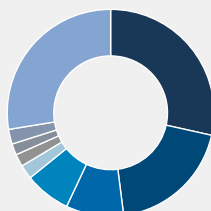
Mendapatkan kenaikan nilai kapital dalam jangka menengah dan panjang dengan melakukan investasi portofolio dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang di Indonesia dengan penekanan pada fleksibilitas pembobotan kelas aset untuk memaksimalkan tingkat pengembalian portofolio. Tidak tertutup kemungkinan bagi FS INDONESIAN BALANCED FUND untuk melakukan investasi portofolionya pada Efek Luar Negeri, sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi

Saham	10% - 79%
Pendapatan tetap	10% - 79%
Pasar uang	20% - 79%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Pembagian sektor (%)



Corporate Bonds	28.49%
Government Bonds	19.50%
Financials	9.01%
Consumer Staples	7.19%
Consumer Discretionary	2.23%
Telecommunication Services	1.94%
Materials	1.76%
Others	2.31%
Liquidity	27.57%

Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	09 Februari 2004
Harga (NAB / unit)	IDR 2,745.51
Total dana pada reksa dana	IDR 21,229,756.932
Mata uang reksa dana	Rupiah
Transaksi	Harian

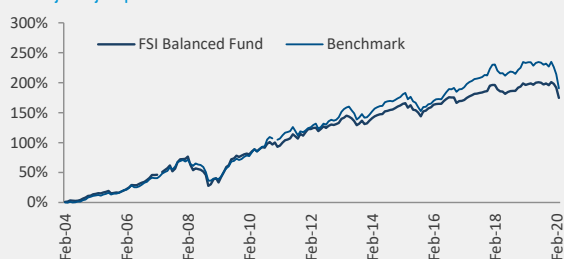
Portofolio reksa dana

Saham	24.44%
Pendapatan tetap	47.99%
Pasar uang	27.57%

5 besar dalam portofolio

FR0070	Government Bonds
Obligasi Maybank Finance	Corporate Bonds
Obligasi Bank BTN	Corporate Bonds
Obligasi Indo. Infrastructure Fin.	Corporate Bonds
TD Bank CIMB Niaga	Liquidity

Kinerja sejak peluncuran



Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan	Maks.2%
Biaya Kustodian Tahunan	Maks.0,25%
Biaya Pembelian	Maks.2%
Biaya Pengalihan	Maks.2%
Biaya Penjualan Kembali	< 1thn: Maks.2% 1 - 2thn: Maks.1% > 2thn: 0%

Faktor- Faktor Risiko

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Kredit
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Kinerja kumulatif (%)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak peluncuran	Disetahunkan
First State Indonesian Balanced Fund	-5.85%	-8.79%	-7.60%	-7.73%	-8.79%	174.55%	6.36%
80% Deposito 6 bln (rata2 - net) + 20% IHSG	-7.41%	-13.22%	-11.87%	-13.01%	-13.22%	190.65%	6.73%

Seluruh data per - 31 Maret 2020

Manajer Investasi

PT First State Investments Indonesia ("FSI Indonesia") didirikan pada bulan Oktober 2003 dan memperoleh izin manajer investasi dari Bapepam-LK pada bulan Desember 2003 dengan nomor izin KEP-12/PM/MI/2003. Produk kelolaan FSI Indonesia mencakup Reksa Dana dan portofolio Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Dalam menjalankan operasinya FSI Indonesia menggunakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman yang luas di industri manajer investasi di Indonesia. Kami juga memperkuat lini usaha kami dengan memanfaatkan dukungan aktif dari jaringan grup kami.

PT First State Investments Indonesia
Artha Graha building, 29th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp: +6221 2935 3300, Fax: +6221 2935 3388
Email: info@fsii.co.id, www.fsii.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

Deutsche Bank AG (Bank Kustodian)
Deutsche Bank Building, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310
Telp: +6221 3193 1092, Fax: +6221 31935252
www.deutsche-bank.co.id

Laporan ini disiapkan oleh First State Investments Indonesia dan disediakan hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Investor harus membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ini. Jika terdapat perbedaan antara laporan ini dan Prospektus, maka ketentuan Prospektus yang berlaku. Nilai Unit Penyertaan dan pendapatan dari Reksa Dana bisa naik maupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan/atau indikasi kinerja di masa depan Reksa Dana. Informasi mengenai efek-efek terbesar dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut.

Produk ini adalah produk investasi yang diterbitkan oleh PT. First State Investments Indonesia. Bukan merupakan produk simpanan pada bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam program penjaminan (LPS). Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT First State Investments Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK dan telah memperoleh izin usaha dari OJK (d/h BAPEPAM dan LK) pada Desember 2003 dengan izin usaha No. KEP-12/PM/MI/2003.