

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

**First State Indonesian Balanced Fund**

30 Juni 2020

Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif : 03 Februari 2004  
 Nomor Surat Pernyataan : S-195/PM/2004  
 Efektif :  
 Tanggal Peluncuran : 9 Februari 2004  
 Mata Uang : Rupiah  
 Harga Unit (NAB per Unit) : IDR 2,865.33  
 Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 21,964,277,523  
 Minimum Investasi Awal : Rp 1.000.000,-  
 Jumlah Unit Yang Ditawarkan : 500,000,000  
 Periode Penilaian : Harian  
 Biaya Pembelian : Maks.2%  
 Biaya Penjualan Kembali : < 1thn: Maks.2%  
 1 - 2thn: Maks.1%  
 > 2thn: 0%  
 Biaya Pengalihan : Maks.2%  
 Biaya Manajemen : Maks.2%  
 Biaya Kustodian : Maks.0,25%  
 Nama Bank Kustodian : Deutsche Bank AG  
 Kode ISIN : IDN000009909

**Manajer Investasi**

PT FWD Asset Management ("FWD Asset Management"), sebelumnya dikenal sebagai PT First State Investments Indonesia, mendapatkan izin usaha dari OJK (sebelumnya Bapepam-LK) dengan nomor izin Manajer Investasi KEP-12/PM/MI/2003, tanggal 24 Desember 2003, dan telah beroperasi sejak Februari 2004. Produk kelolaan FWD Asset mencakup Reksa Dana dan portofolio Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

**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

**10 besar dalam portofolio**

|                                    |
|------------------------------------|
| BCA                                |
| BRI                                |
| FR0070                             |
| Indofood CBP                       |
| Obligasi Bank BTN                  |
| Obligasi Indo. Infrastructure Fin. |
| Obligasi Maybank Finance           |
| TD Bank BTPN                       |
| TD Bank NISP                       |
| TD Bank Panin                      |

**Portofolio Reksa Dana**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Saham            | 31.94% |
| Pendapatan tetap | 47.16% |
| Pasar uang       | 20.90% |

**Risiko-risiko Utama**

Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan, risiko kredit, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko perubahan peraturan dan perpajakan.

**Klasifikasi Risiko**



**Keterangan Risiko Rendah dan Risiko Tinggi**

FSI Balanced Fund ditempatkan secara merata pada instrument pasar uang, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan saham. Dengan komposisi tersebut, resiko dari reksadana ini adalah sedang - tinggi.

**Kinerja Reksa Dana**

| Kinerja           | YTD    | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | Sejak peluncuran |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| FSI Balanced Fund | -4.81% | 2.41%   | 4.36%   | -4.81%  | -4.47%  | 1.77%   | 12.47%  | 186.53%          |
| Tolok Ukur        | -9.87% | 1.51%   | 3.85%   | -9.87%  | -9.35%  | -1.40%  | 12.26%  | 201.84%          |

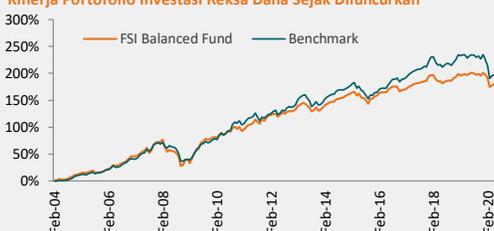
Seluruh data per - 30 Juni 2020

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Oct-15 | 3.42%  |
| Kinerja Bulan Terendah  | Mar-20 | -5.85% |

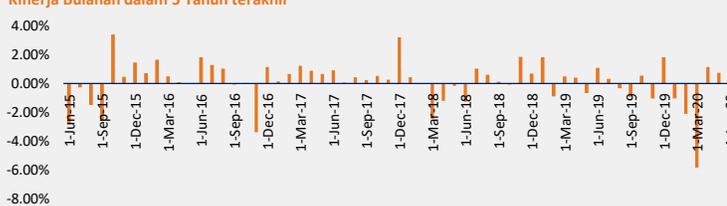
**Keterangan Tabel**

1. Tolok ukur kinerja Reksa Dana yaitu 80% Deposito 6 bln (rata2 - net) dan 20% IHSG
2. Kinerja bulan tertinggi dan terendah dalam 5 tahun terakhir

**Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan**



**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir**



\*) Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

**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.

Lembaran Fakta Reksa Dana dan Prospektus dapat diakses melalui <http://www.fwdasset.co.id/id/literature>

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal tidak terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

**DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK UGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT FWD Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, lalu bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT FWD Asset Management, Artha Graha building, 29th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
 Telp: +6221 2935 3300, Fax: +6221 2935 3388 Email: [info@fwdasset.co.id](mailto:info@fwdasset.co.id), [www.fwdasset.co.id](http://www.fwdasset.co.id)



Nomor Rekening Reksa Dana:  
 Bank: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
 Nama Rekening: REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND  
 Nomor: 009-4425-009