

First State Indonesian USD Balanced Plus Fund

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

30 Desember 2019 (dalam Dollar Amerika Serikat)

Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Campuran

Tujuan Investasi

Mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat.

Kebijakan investasi

Saham	25% - 75%
Pendapatan tetap dan/atau Pasar Uang	25% - 75%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Portofolio reksa dana

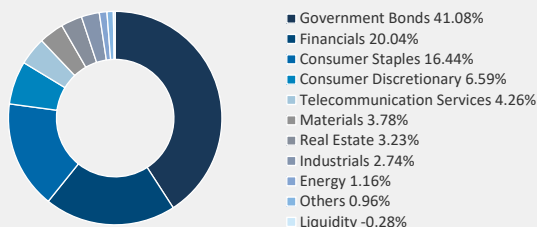
Saham	59.20%
Pendapatan tetap	41.08%
Pasar uang	0.00%

5 besar dalam portofolio

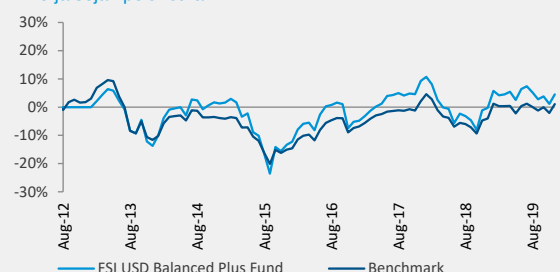
INDON 23	Government Bonds
BCA	Financials
BRI	Financials
Bank Mandiri	Financials
Astra International, PT	Consumer Discretionary

Portofolio First State Indonesian USD Balanced Plus Fund mungkin terpapar risiko nilai tukar

Pembagian sektor (%)



Kinerja sejak peluncuran



Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	08 Agustus 2012
Harga (NAB / unit)	USD 1.0454
Total dana pada reksa dana	USD 2,512,209.11
Mata uang reksa dana	Dollar Amerika Serikat
Transaksi	Harian

Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan	Maks.2,5%
Biaya Kustodian Tahunan	Maks.0,20%
Biaya Pembelian	Min.1% - Maks.2%
Biaya Pengalihan	Maks.2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks.2%

Faktor- Faktor Risiko

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- 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 USD Balanced Plus Fund	3.39%	1.73%	-1.72%	4.84%	4.84%	4.54%	0.59%
Tolok Ukur (*)	3.15%	2.25%	0.68%	5.27%	5.27%	1.03%	0.14%

(*) 50% IHSG (dalam USD) + 35% Obligasi Indonesia berdenominasi USD dengan jatuh tempo 5 tahun + 15% rata-rata bunga Deposito USD 1 bulan

Seluruh data per - 30 Desember 2019

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

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, Citibank, N.A. telah memperoleh persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal.

Citibank NA (Bank Kustodian)
South Quarter Building, Tower B, 3rd floor
Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
Telp: +6221 5290 8600, Fax: +6221 5290 8600
www.citibank.com/mss/

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 Prospektuslah 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 BAPPEPAM dan LK) pada Desember 2003 dengan izin usaha No. KEP-12/PM/MI/2003.