

# First State Indonesian Balanced Fund

## Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

31 Januari 2019 (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*

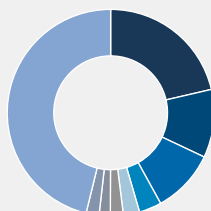
### Portofolio reksa dana

|                  |        |
|------------------|--------|
| Saham            | 32.46% |
| Pendapatan tetap | 21.37% |
| Pasar uang       | 46.17% |

### 5 besar dalam portofolio

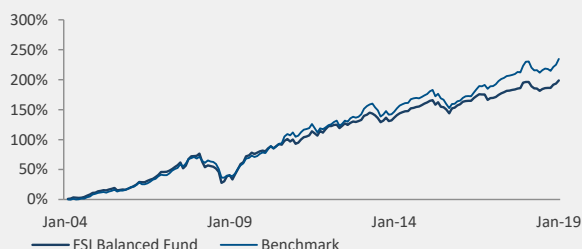
|                  |                  |
|------------------|------------------|
| RI Sukuk SR008   | Government Bonds |
| TD BTPN          | Liquidity        |
| TD Bank Mayapada | Liquidity        |
| TD BII           | Liquidity        |
| TD Bank Panin    | Liquidity        |

### Pembagian sektor (%)



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Government Bonds           | 21.37% |
| Financials                 | 10.65% |
| Consumer Staples           | 9.96%  |
| Consumer Discretionary     | 3.51%  |
| Telecommunication Services | 2.54%  |
| Materials                  | 2.02%  |
| Energy                     | 1.75%  |
| Others                     | 2.03%  |
| Liquidity                  | 46.17% |

### Kinerja sejak peluncuran



### Informasi reksa dana

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tanggal peluncuran         | 09 Februari 2004   |
| Harga (NAB / unit)         | IDR 2,988.16       |
| Total dana pada reksa dana | IDR 23,549,871,377 |
| Mata uang reksa dana       | Rupiah             |
| Transaksi                  | Harian             |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 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%<br>1 - 2thn: Maks.1%<br>> 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        | 1.81%   | 4.40%   | 5.09%   | 0.83%   | 1.81% | 198.82%          | 7.47%        |
| 80% Deposito 6 bln (rata2 - net) + 20% IHSG | 2.89%   | 6.35%   | 5.99%   | 1.37%   | 2.89% | 234.68%          | 8.27%        |

Seluruh data per - 31 Januari 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@firststate.co.id, www.firststateinvestments.com

### 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.