

Fund Fact Sheet Paket Investasi BNI Simponi Moderat
Profil DPLK BNI

Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didirikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 6 September 1993 dan telah mendapatkan pengesahan pada tanggal 28 Desember 1992 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Tujuan Investasi

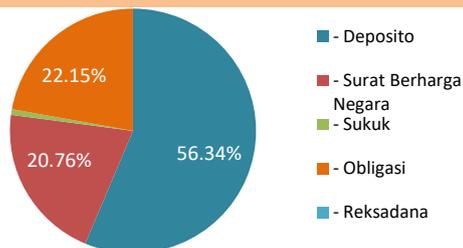
Untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan hasil investasi yang optimal melalui alokasi aset investasi pada instrumen Deposito dan/atau Pasar Uang dan instrumen Obligasi yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

Profil Risiko Paket Investasi

Tipe Risiko : Moderat
Tingkat Risiko : Sedang

Kebijakan Investasi

50% dari nilai aset pada instrumen Deposito dan/atau Pasar Uang dan 50% dari Obligasi

Alokasi Aset :

Top 5 Holdings

Deposito :	Obligasi :
Bank BNI	Pemerintah RI
Bank BRI	PLN
Bank Mandiri	Bank BRI
Bank BTN	Sarana Multigriya Finansial
Bank Jabar	Bank Mandiri

*) DP (Deposito), OB (Obligasi), SKK (Sukuk), SBN (Surat Berharga Negara), RD (Reksadana)

Kinerja Per 31-Jul-20

Paket Investasi	30 hari	3 bulan	6 bulan	1 Tahun
BNI Simponi Moderat	0.76	2.18	3.59	7.63
Benchmark *)	0.47	1.48	3.02	6.00

*) 50% TD 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo SOE Banks dan LGOE Banks & 50% 5Y SBN YTM

Market Outlook

Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga BI 7-Day RR ke level 4.00% dari sebelumnya di level 4,25%. Hal ini sesuai dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan pemangkasan suku bunga akan turun sebesar 0,25%.

Inflasi Pada bulan tercatat turun -0.100% MoM di bulan Juli, secara tahunan inflasi di Bulan Juli turun ke level +1,54% YoY, dari sebelumnya +1.80% di Juni.

Cadangan devisa naik ke level USD131.7 miliar di akhir Juni, naik dari USD130.5 miliar di bulan sebelumnya.

Harga Surat Utang Negara pada akhir Juli 2020 ditutup menguat pada perdagangan di pasar sekunder Kamis lalu (30/07). Indonesia Composite Bond Index naik 0,14% ke level 292,10. Yield SUN acuan bertenor 5-tahun (FR0081) dan 10-tahun (FR0082) turun 3 bps dan 2 bps ke level 5,90% dan 6,78%. Sementara itu, yield SUN acuan bertenor 15-tahun (FR0080) dan 20-tahun (FR0083) turun 1 bps dan naik 0,5 bps menjadi 7,23% dan 7,38%.

Cadangan devisa naik ke level USD131.7 miliar di akhir Juni, naik dari USD130.5 miliar di bulan sebelumnya.

Harga minyak mentah dunia pada perdagangan sebelumnya cenderung melemah di level \$39.27/barrel.

Disclaimer

Dokumen ini disiapkan oleh DPLK BNI hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja DPLK BNI.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Gedung BNI Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat 10220,
Telp. (021) 5704223, 5728274, Facs (021) 2510175, Email dplk@bni.co.id