

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

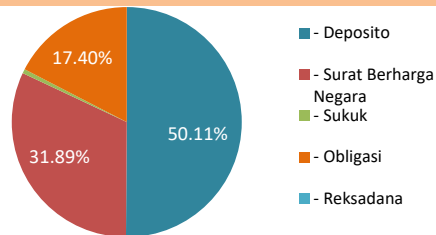
Untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan hasil investasi yang optimal melalui alokasi aset investasi pada instrumen Deposito dan/atau Pasar Uang dan instrumen Obligasi yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

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 BTN | Pemerintah RI |
| Bank BNI | PLN |
| Bank BRI | Pegadaian |
| Bank Jabar | Bank Mandiri |
| Bank DKI | Sarana Multigriya Finansial |

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

Kinerja Per 30-Apr-22

| Paket Investasi | 30 hari | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BNI Simponi Moderat | -0.27 | 0.11 | 0.99 | 5.99 | 20.82 | 35.75 |
| Benchmark *) | 0.10 | 0.78 | 1.77 | 3.85 | 15.05 | 27.46 |

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

Market Outlook

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 April 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju.

Pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut meski lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah penyebaran Covid-19 yang menurun. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi prakiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 menjadi 3,5% dari sebelumnya sebesar 4,4%. Volume perdagangan dunia juga diperkirakan lebih rendah sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan gangguan rantai pasokan yang masih berlangsung. Harga komoditas global mengalami peningkatan, termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Ketidakpastian pasar keuangan global juga masih tinggi seiring dengan masih berlanjutnya ketegangan geopolitik di tengah percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju, termasuk AS, sejalan dengan semakin tingginya tekanan inflasi. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) mengalami penurunan pada bulan April 2022 MoM sebesar negative - 0,874% dari 332,7547 pada Maret 2022 menjadi 329,7820 pada April 2022, atau sejak Januari 2022 sampai dengan April 2022 Ytd sebesar negatif -0,8902% dari 332,5474 pada Des 2021 menjadi 329,7820 April 2022. SBN kemarin masih melanjutkan pelemahannya dengan kenaikan yield SBN yang cukup kuat. Didorong oleh sentimen negatif dari dalam negeri terkait larangan ekspor CPO oleh Jokowi pada akhir pekan lalu. Lockdownnya China yang semakin membawa dampak negatif bagi perjalanan pasar khususnya regional Asia juga mendukung pergerakan UST dan USD sebagai safe haven yang lebih diminati pasar. Terlebih dengan momen kenaikan suku bunga the Fed, USD mendapat keuntungan lebih untuk dapat bergerak lebih menguat. Pergerakan harga minyak dunia yang cenderung hanya sideways saja dirasa tidak mampu menahan pelemahan SBN lebih jauh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.229 pada Kamis (28/4). Indeks saham menguat 32,15 poin atau 0,45 persen dibandingkan dengan perdagangan Rabu (27/4) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp19,46 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,58 miliar saham. Pelaku pasar asing mencatatkan beli bersih atau net buy di seluruh pasar sebesar Rp2,42 triliun.

Pada penutupan kali ini, 307 saham menguat, 226 terkoreksi, dan 154 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor perindustrian yang naik 3,94 persen.

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