

Fund Fact Sheet Paket Investasi Simponi Likuid Plus
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

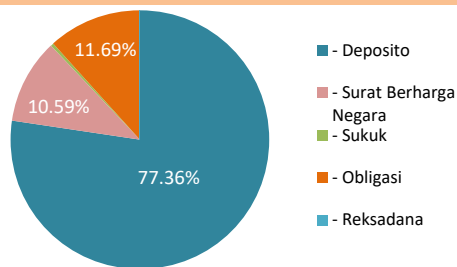
Untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan hasil investasi yang optimal melalui alokasi aset investasi pada instrumen Deposito dan/atau Pasar Uang dan instrumen Obligasi yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

Profil Risiko Paket Investasi

Tipe Risiko : Konservatif
Tingkat Risiko : Rendah

Kebijakan Investasi

75% dari nilai aset pada instrumen Deposito dan/atau Pasar Uang dan 25% dari Obligasi

Alokasi Aset :

Top 5 Holdings

| | |
|--------------|---------------|
| Deposito : | Obligasi : |
| Bank Btn | Pemerintah RI |
| Bank BRI | PLN |
| Bank BNI | Bank BRI |
| Bank Mandiri | Bank Mandiri |
| Bank Jabar | Bank BNI |

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

Kinerja Per 30-Sep-20

| Paket Investasi | 30 hari | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| BNI Simponi Likuid Plus | 0.52 | 1.73 | 3.69 | 7.22 |
| Benchmark *) | 0.40 | 1.29 | 2.72 | 5.53 |

*) 75% TD 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo SOE Banks dan LGOE Banks & 25% 5Y SBN YTM

Market Outlook

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga BI 7-Day RR di level 4.00%, hal. Keputusan tersebut diambil untuk upaya menjaga stabilitas nilai tukar. BI meyakini volatilitas nilai tukar baru-baru ini disebabkan oleh ketidakpastian pasar keuangan, karena defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah, mencapai di bawah -1,5% dari PDB pada tahun fiskal 2020. Tingkat inflasi tahunan naik menjadi 1,42% pada September 2020 dari 1,32% pada bulan sebelumnya, di atas ekspektasi pasar 1,40%.

Rupiah melemah terhadap Dolar AS pada bulan September sebesar 2,50% dan berada pada Rp14.918/USD. Surplus perdagangan Indonesia adalah USD 2,3 miliar pada Agustus 2020 dibandingkan dengan ekspektasi konsensus surplus USD 2,2 miliar. Ekspor turun 4,62%, sedangkan impor naik 2,65%.

Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBex pada September 2020 cenderung stabil walaupun nilai tukar Rupiah melemah 2,50% ke level 14.918/Dolar AS. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun meningkat menjadi 6,96% dari 6,87% sebelumnya.

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