

Fund Fact Sheet

Tanggal	31 Maret 2014
NAB/UP (Rp)	1.012,66
Total NAB (Rp)	25,36 miliar

Jenis Reksa Dana:

Campuran (*balanced fund*)

Tanggal Efektif:

24 Desember 2013

Tanggal Emisi:

18 Februari 2013

Jumlah Penawaran:

s/d 500.000.000 Unit Penyertaan

Biaya Pembelian:

maks. 1%

Biaya Penjualan Kembali:

Periode kepemilikan	maks
≤ 12 bulan	1%
> 12 bulan	0%

Biaya Pengalihan Investasi:

maks. 0,5%

Imbalan Jasa Manajer Investasi:

maks. 3,5% p.a (efektif 2,5% p.a)

Imbalan Jasa Bank Kustodian:

maks. 0,1% per tahun

Bank Kustodian:

PT. Bank DBS Indonesia

Rekening Pembelian/ Subscription Unit Penyertaan:

Bank:

DBS Indonesia Cab. Mega Kuningan

Rekening Atas Nama:

Reksa Dana Brent Bluechip Flexi

Nomor Rekening:

3320018045

Manajer Investasi:

PT Brent Manajemen Investasi
Plaza Asia (d/h Plaza Abda) Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12160
Telp. 021-5140 1174
Fax. 021- 5140 2532

Tujuan & Kebijakan Investasi:

Reksa Dana Brent Bluechip Flexi bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang positive absolute return dalam jangka panjang secara optimal dengan pengelolaan yang prudent melalui penempatan dana pada Efek saham blue chip dengan nilai rata-rata kapitalisasi pasar 3 (tiga) bulan terakhir di atas Rp 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) sebesar minimum 2% dan maksimum 79%, Efek berpendapatan tetap yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dengan peringkat minimum A- sebesar minimum 2% dan maksimum 79%, dan/atau sebesar minimum 0% dan maksimum 79% Instrumen pasar uang dan/atau deposito yang diterbitkan oleh 15 (lima belas) bank terbesar berdasarkan aset.

Strategi Pengelolaan Dana:

Brent Bluechip Flexi memiliki strategi untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi *positive return* untuk jangka panjang. Untuk itu, strategi pengelolaan investasi adalah memprioritaskan *target return* 2x suku bunga deposito Bank dan menjaga likuiditas dengan memaksimalkan alokasi aset pada instrumen pasar uang dan mengoptimalkan imbal hasil dari portofolio saham serta obligasi.

Ulasan Manajer Investasi:

Selama bulan Maret 2014, IHSG menguat 3,90% dari level 4.589 dan ditutup pada level 4.768 di akhir Maret. Indeks sempat menembus 4.900 mencapai nilai tertinggi 4.903 pada tanggal 17 Maret 2014 karena euforia pasar atas diumumkannya Jokowi sebagai calon Presiden yang direpson pemodal sebagai sosok yang "ramah" terhadap pasar. Menguatnya indeks saham juga disebabkan oleh harapan membaiknya perekonomian Indonesia. Pada bulan Maret, Bank Indonesia telah memperkirakan bahwa neraca perdagangan di bulan Februari akan positif. Hal ini juga turut memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS hingga 2,28% selama bulan Maret dari Rp 11.569 per Rp 11.305 per Dolar AS. Kami memperkirakan IHSG masih akan menguat dengan membaiknya perekonomian Indonesia dengan titik resisten 4.903. Hal yang patut dicermati adalah hasil dari pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April. Apabila PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi menjadi capres mampu memenangi perolehan suara, diperkirakan menjadi sentimen yang positif bagi pasar.

Komposisi Aset:

Ekuitas	11,92%
Pendapatan Tetap	0,00%
Pasar Uang	85,56%

Top-10 Komposisi Portofolio Efek (berdasarkan urutan abjad):

Bank Bukopin, Tbk (TD)	Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (EQ)
Bank CIMB Niaga, Tbk (TD)	Indofood Sukses Makmur, Tbk (EQ)
Bank Danamon, Tbk (TD)	Perusahaan Gas Negara, Tbk (EQ)
Bank Mega, Tbk (TD)	Telekomunikasi Indonesia (Persero),Tbk (EQ)
Bank Pan Indonesia, Tbk (TD)	Unilever Indonesia, Tbk (EQ)

Kinerja:

Reksa Dana	1 Bulan	Sejak Emisi	Disetahunkan
Brent Bluechip Flexi	1,04%	1,26%	12,95%
Benchmark*	1,13%	1,55%	13,62%

* 2x rata-rata bunga deposito 1 tahun dari 15 bank dengan aset terbesar di Indonesia

Grafik NAB/unit Sejak Awal Emisi:



Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Brent Bluechip Flexi yang berisikan data s/d tanggal tersebut diatas. Seluruh ulasan yang dimuat diatas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa yang akan datang. Untuk keterangan lebih lanjut harap menghubungi hotline marketing di (021) 5140 1174 atau melalui website www.brentmi.com