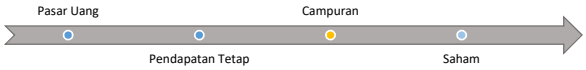
Bhinneka Investa Balanced Fund

PT. Bhinneka Life Indonesia

Fund Fact Sheet

January-24

Klasifikasi Risiko



Tujuan Investasi

Bhinneka Investa Balanced Fund IDR adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka menengah melalui bauran antara efek pendapatan tetap dan efek ekuitas dengan risiko yang moderate

Portofolio

Alokasi Aset

Saham / RD Saham	99,32%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	0,00%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	0,68%
Total	**100,00%**

Tolok Ukur Kinerja

50% IHSG + 50% Pasardana Indeks Unitlink Pendapatan Tetap (PIUFI)

Efek dalam Portofolio

1. Reksa Dana Saham
2. Pasar Uang

Alokasi Sektor

Barang Konsumen Non-Primer
Keuangan
Kesehatan
Perindustrian
Properti & Real Estat

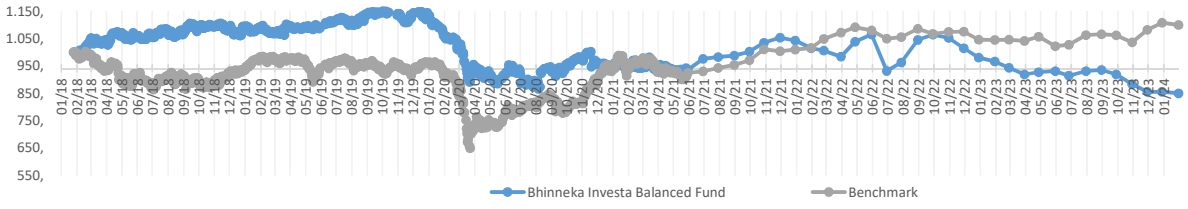
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 850,0378
Tanggal Peluncuran	: Januari 2018	Bank Kustodian	: CIMB NIAGA
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Manajemen (maks)	: 2.5% p.a
Jenis Dana	: Campuran	Tingkat Risiko	: Moderate
Dana Kelola	: IDR 9,630,517,828.67	Bekerjasama dengan	: Sucorinvest Asset Management
Total Unit	: 11,329,516.55		Victoria Asset Management
		Nama Investasi	: Sucorinvest Equity Prima Fund
			: Sucorinvest Equity Fund
			: Victoria Prime Equity Fund

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-0,65%	-3,76%	-0,65%	-12,00%	-15,00%
Tolok Ukur	-0,74%	6,10%	-0,74%	5,22%	11,19%

Kinerja Bhinneka Investa Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan Januari 2024 turun sebesar -0.89% MoM dan di tutup pada level 7.207,94 . Dengan demikian, selama tahun 2024 IHSG telah mengalami penurunan -0.89% (YTD). Investor asing selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen s.d. 1 Februari 2024, nonresiden beli neto Rp0,49 triliun di pasar SBN, beli neto Rp8,75 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp21,46 triliun di SRBI. Selama bulan Januari 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 10 bps ke 6.58%.

Inflasi Januari 2024 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.57% YoY (0.04% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.43% MoM, ditutup pada 15,780 per 31 Januari 2024. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 tetap tinggi sebesar 145,1 miliar dolar AS, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 sebesar 146,4 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Disclaimer: Laporan ini dipersiapkan oleh PT.Bhinneka Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi. Meskipun laporan ini telah disiapkan dengan seksama, PT.Bhinneka Life Indonesia .tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul atas tindakan yang dilakukan atas dasar informasi yang ada dalam laporan ini. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang.