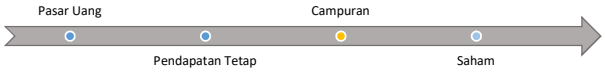
Bhinneka Link Balanced Fund

PT. Bhinneka Life Indonesia

Fund Fact Sheet

May-23

Klasifikasi Risiko



Tujuan Investasi

Bhinneka Link 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

RD Campuran	99,40%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	0,00%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	0,60%
Total	**100,00%**

Tolok Ukur Kinerja

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

Efek dalam Portofolio

1. Reksa Dana Campuran
2. Pasar Uang

Alokasi Sektor

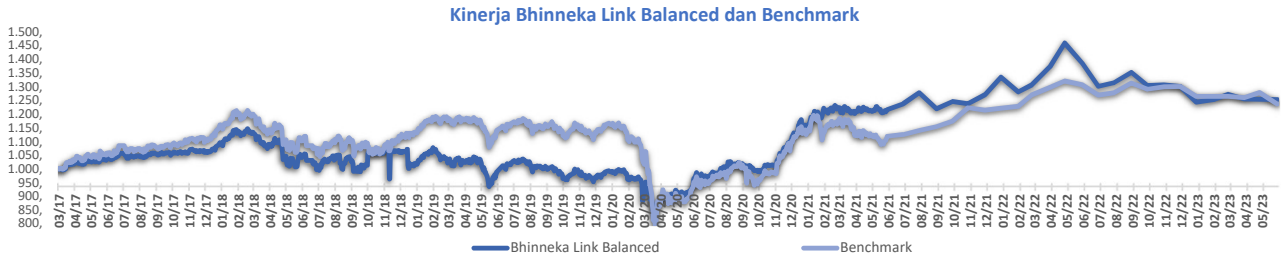
Perindustrian
Properti
Non-Primer
Obligasi Pemerintah & Perusahaan
Infrastruktur

Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 1253,4211
Tanggal Peluncuran	: Maret 2017	Bank Kustodian	: CIMB NIAGA
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Manajemen (maks)	: 2.5% p.a
Jenis Dana	: Campuran	Tingkat Risiko	: Moderate
Dana Kelola	: IDR 7,654,505,639.52	Bekerjasama dengan	: Trimegah Asset Management
Total Unit	: 6,106,890.48	Nama Investasi	: Trimegah Balance Absolute Strategy

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-0,17%	-1,60%	0,68%	-9,55%	25,34%
Tolok Ukur	-3,30%	-2,24%	-2,24%	-5,37%	23,76%



Ulasan Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan Mei 2023 turun sebesar -4,08% MoM dan di tutup pada level 6.633. Dengan demikian, selama tahun 2023 IHSG telah mengalami penurunan -3.17% (YTD). Investor asing selama tahun 2023, berdasarkan data setelmen s.d. 30 Mei 2023, nonresiden beli neto Rp67,79 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp16,29 triliun di pasar saham. Selama bulan Mei 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -16.2 bps ke 6.37%.

Inflasi Mei 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 4.00% YoY (0.09% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.15% MoM, ditutup pada 14,993 per 31 Mei 2023. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2023 tetap tinggi sebesar 139,3 miliar dolar AS, meskipun menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2023 sebesar 144,2 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian.

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.

Kantor Pusat PT. Bhinneka Life Indonesia: Sinarmas MSIG Tower Lt.35, Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920, Telp. 021 50917777