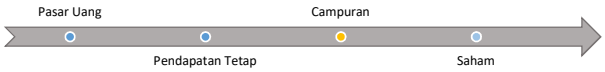
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

September-22

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	99,85%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	0,00%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	0,15%
Total	**100,00%**

Tolok Ukur Kinerja

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

Efek dalam Portofolio

1. Reksa Dana Campuran
2. Pasar Uang

Alokasi Sektor

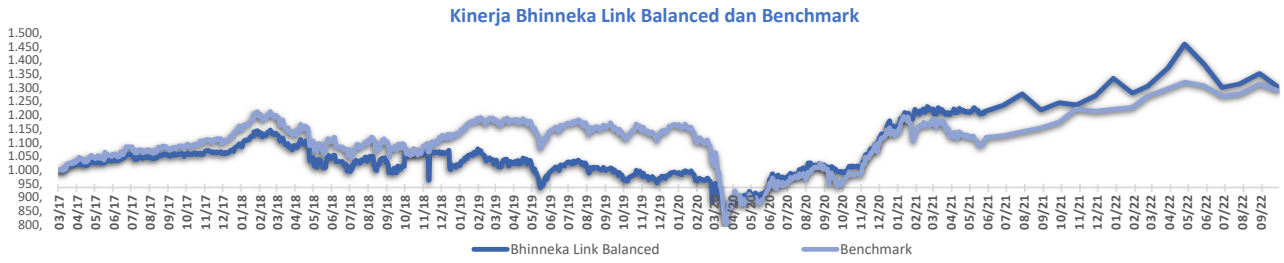
Barang Konsumen Primer
Energi
Barang Baku
Obligasi
Keuangan

Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 1305,0789
Tanggal Peluncuran	: Maret 2017	Bank Kustodian	: DBS Bank
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Manajemen (maks)	: 2.5% p.a
Jenis Dana	: Campuran	Tingkat Risiko	: Moderate
Dana Kelola	: IDR 10,485,882,711.19	Bekerjasama dengan	: Trimegah Asset Management
Total Unit	: 8,034,672.9500	Nama Investasi	: Trimegah Balance Absolute Strategy

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-3,57%	0,20%	-2,28%	4,67%	30,51%
Tolok Ukur	-1,74%	1,66%	5,64%	9,91%	29,19%



Ulasan Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan September 2022 turun sebesar -1,92% MoM dan di tutup pada level 7.040. Dengan demikian, sepanjang tahun 2022 IHSG telah mengalami penguatan +6,97% (YTD). Investor asing secara YTD tercatat melakukan pembelian bersih dari pasar saham sebanyak 69.57 Triliun Rupiah dan penjualan bersih dari pasar obligasi sebesar 158.67 Triliun Rupiah. Sementara yield obligasi pemerintah 10 tahun berada di level 7.373% atau naik 24.5 bps pada September 2022 (vs. 7.128% di Agustus 2022).

Inflasi September 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 5.95% YoY (1.17% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.53% MoM, ditutup pada 15,228 per 30 September 2022.. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 tetap tinggi sebesar 130,8 miliar dolar AS, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2022 sebesar 132,2 miliar dolar AS.

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