Fund Fact Sheet

Shinhan Balance Fund

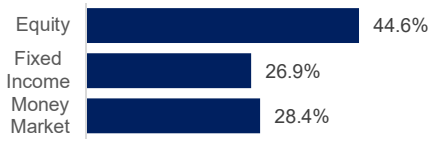
Data per 31 Mei 2024

Reksa Dana Campuran

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	27 Desember 2012
Nomor Pernyataan Efektif	S-14778/BL/2012
Tanggal Penerbitan	11 Januari 2013
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp)	2,220.55
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	37,610,809,922.00
Minimum Investasi Awal	100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1.000.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	Maks. 3.50%
Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.15%
Kode ISIN	IDN000150109

Alokasi Aset



Kebijakan Investasi

Instrumen Ekuitas 1-79%

Instrumen Pendapatan Tetap 1-79%

Instrumen Pasar Uang 1-79%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

TD Bank Aladin Syariah	8.78%
BMTR04ACN1	7.98%
TD Bank Mega Syariah	7.98%
BCAP04ACN1	7.98%
ELSA	7.02%
MEDC	6.97%
OASA	6.09%
SMMF03BCN1	5.64%
TD Bank Victoria Syariah	5.32%
MARK	4.83%

Manajer Investasi

Shinhan Asset Management Indonesia (SAMI), sebelumnya bernama Archipelago Asset Management, bagian dari Shinhan Financial Group, Institusi keuangan global yang beroperasi di bidang perbankan, asuransi, jasa perantara-pedagang efek, dan jasa keuangan lainnya. Dikelola oleh profesional di bidang pasar modal Indonesia, SAMI mengelola reksadana untuk nasabah institusi maupun retail berdasarkan izin usaha BAPEPAM LK nomor KEP-04/BL/MI/2012.

Tujuan Investasi

Shinhan Balance Fund bertujuan mendapatkan hasil optimal untuk para investor dalam jangka waktu panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian.

Klasifikasi Risiko

Campuran

Keterangan Risiko

Shinhan Balance Fund berinvestasi pada Instrumen Ekuitas, Instrumen Pendapatan Tetap, dan Instrumen Pasar Uang sehingga dikategorikan risiko sedang.

Kinerja Tertinggi Terendah

Tertinggi	Feb-21	12.34%
Terendah	Mar-20	-12.18%

Risiko Utama

Perubahan Ekonomi & Politik
Berkurangnya NAB per Unit
Likuiditas
Pembubaran & Likuidasi
Transaksi Melalui Perantara

Manfaat Produk

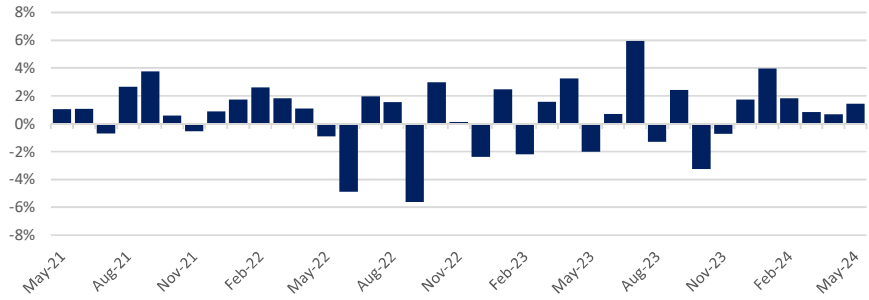
Pengelolaan Profesional
Potensi Pertumbuhan Nilai
Diversifikasi Investasi
Kemudahan & Kecepatan
Pencairan Investasi

Kinerja Reksa Dana

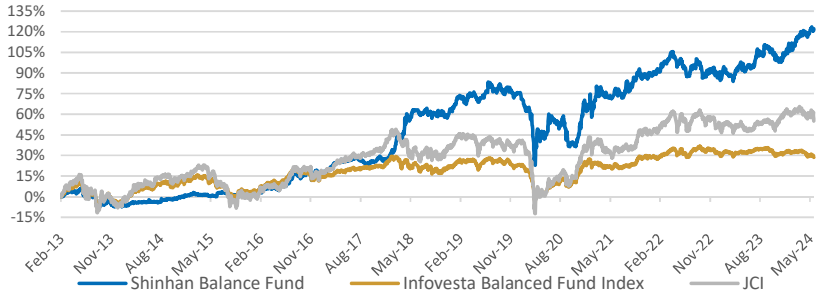
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SI
SBF	1.44%	2.99%	10.94%	9.04%	14.96%	27.37%	122.05%
IRDC	-1.43%	-3.32%	-2.29%	-2.99%	-2.32%	5.21%	28.58%
JCI	-3.64%	-4.72%	-1.55%	-4.15%	5.09%	17.21%	55.21%

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding dengan kinerja Shinhan Balance Fund adalah Infovesta Balance Fund Index yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta

Kinerja Bulanan



Kinerja Portofolio Investasi



Profil Bank Kustodian DBS Indonesia

PT Bank DBS Indonesia merupakan Bank Kustodian bagian dari Grup DBS yang berbasis di Singapura. Memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-02/BL/KSTD/2006

Keterangan Kepemilikan Reksa Dana

Surat Konfirmasi Pelaksanaan Transaksi, Pembelian, Pengalihan, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah Bukti Kepemilikan yang sah yang diterbitkan dan dikirim oleh Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui https://akses.ksei.co.id

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di **www.shinhan-am.co.id**

Rekening Pembelian atas nama: **Reksa Dana Shinhan Balance Fund** di **Bank DBS Indonesia 3320053899**

DISCLAIMER

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MEREFLEKSIKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui materi fund fact sheet ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Informasi yang tertera dalam fund fact sheet ini telah disusun dan diambil dari sumber yang kami yakini kebenarannya. Tidak ada jaminan baik secara langsung maupun tersirat yang dibuat untuk keakuratan dan kelengkapan informasi materi ini. Materi ini bukan merupakan penawaran dan ditujukan hanya sebagai informasi. Investor disarankan untuk meminta pendapat professional sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Shinhan Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

www.shinhan-am.co.id
+62 21 3952 5500
shinhanasset.id
+6281288882598
shinhanasset

PT Shinhan Asset Management Indonesia

Equity Tower lt. 50, Unit C, SCBD
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190
email: info@shinhan-am.co.id