

## Bahana TCW Morning Coffee

November 30, 2023

Sources: Bloomberg and Bahana TCW IM - Research

### Salam Investasi

IHSG turun sebesar -0,07% (+4,10% mom; +2,71% ytd) ke level 7.036,09. Penurunan laju indeks disebabkan oleh sektor infrastruktur dan konsumen primer. Sedangkan dalam level saham, penyumbang pemberat bobot indeks disebabkan oleh TLKM (-1,3%), BBRI (-0,9%), dan BREN (-2,0%). Investor asing tercatat melakukan net sell sebesar Rp49,38bn (Rp-527,94bn mtd; Rp-13,59tn ytd). Yield obligasi pemerintah 10 tahun turun 7,9bps menjadi 6,71% (-36,00bps mtd; -21,30bps ytd). Kurs Spot Rupiah terapresiasi 0,26% ke level 15.395/USD.

### Commodity Price

	Last Price	%1d	%30d	%yoy	%ytd
Oil (USD/bbl)	77.71	(0.19)	(3.47)	0.35	1.19
Coal (USD/MT)	127.85	0.00	(5.44)	(67.00)	(68.37)
Nickel (USD/MT)	17,122.00	2.12	(8.75)	(36.26)	(44.20)
Gold (USD/OZ)	2,045.23	0.05	3.10	15.66	12.13
Tin (USD/MT)	23,530.50	0.00	(5.73)	4.14	(4.50)
CPO (USD/MT - CIF)	3,880.00	0.21	4.81	5.04	(6.78)

### Open Ended Fund Performance

Fund's Name	NAV	Return (%)			
		1D	30D	1YR	YTD
<b>Fixed Income</b>					
ABF IBI Fund	51,433.11	0.31	2.90	7.54	6.46
Bahana Obligasi Ganesha Kelas G	4,197.17	0.09	1.02	3.91	3.21
Bahana Obligasi Kehati Lestari Kelas G	2,705.61	0.35	3.60	6.02	4.95
Makara Prima Kelas G	3,138.70	0.07	1.43	4.48	3.57
Bahana MES Syariah Fund Kelas G	1,482.71	0.23	1.48	5.55	4.30
PTS Generasi Gemilang	1,417.66	0.29	1.18	3.90	4.79
<b>Equity</b>					
Bahana Primavera Plus	12,788.42	(0.04)	1.12	(13.66)	(7.34)
Bahana Dana Ekuitas Andalan Kelas G	4,728.98	0.07	2.71	(5.28)	(1.72)
Dana Ekuitas Prima	3,676.34	0.29	3.19	(10.67)	(5.66)
Bahana Trailblazer Fund	801.84	0.50	2.35	(4.37)	0.81
Bahana Primavera 99 Kelas S	1,250.96	0.19	1.74	(1.42)	1.82
Bahana Icon Syariah Kelas G	859.14	0.19	(0.21)	0.83	2.18
Bahana USD Global Sharia Equities	1.32	0.56	7.05	17.69	23.11
Bahana US Opportunities Sharia	0.84	(0.03)	8.74	3.42	6.17
Bahana Global Healthcare Sharia USD Equity Fund	1.00	(0.57)	4.09	(0.28)	(0.62)
<b>Mixed</b>					
Bahana Dana Infrastruktur	6,045.92	0.60	0.53	(7.56)	(1.88)
Bahana Quant Strategy	1,247.75	0.42	1.70	(2.18)	1.38
<b>Money Market</b>					
Bahana Dana Likuid	1,775.16	0.01	0.33	3.64	3.37
Bahana Likuid Syariah Kelas S	1,558.47	0.01	0.40	4.30	3.96
Bahana Likuid USD	0.9244	0.01	0.27	2.44	2.27
Bahana Likuid Plus	1,352.51	0.01	0.43	4.42	4.08
<b>ETF</b>					
Bahana Bisnis 27	584.73	(0.41)	0.81	(1.37)	1.88

NAV yang dipublikasikan merupakan nilai NAV/Unit periode

29-Nov-23

### JCI Movers

Leaders	%	Laggards	%
GOTO	3.30	TLKM	(1.33)
CUAN	9.18	BBRI	(0.93)
MDKA	2.93	BREN	(2.00)
BBNI	0.97	BMRI	(0.85)
BBCA	0.28	CPIN	(4.27)

### Index Performance

Net Foreign Flow (US\$bn)	1d	qtd	ytd	
Indonesian Equity	(49.4)	(8,582.2)	(13,589.2)	
Indonesian Bonds	0.13	3.07	63.89	
Index	Last Price	%1d	%ytd	%yoy
IHSG (Equity)	7036.09	-0.07	2.71	0.34
IDX30 (Equity)	478.09	-0.15	-2.06	-8.35
LQ45 (Equity)	924.34	-0.11	-1.37	-7.12
ISSI (Equity)	209.84	0.14	-3.62	0.75
BINDO (Bonds)	481.98	0.03	7.00	8.50
HSI (HK)	16993.44	-2.08	-14.09	-6.65
SHCOMP (CH)	3021.69	-0.56	-2.19	-4.07
NIKKEI (JP)	33321.22	-0.26	27.69	18.89
Dow Jones (US)	35416.98	0.24	6.85	4.62
S&P 500 (US)	4554.89	0.10	18.63	15.09
FTSE 100 (UK)	7423.46	-0.43	-0.38	-1.18

### Indonesian Government Bonds

Issue	Maturity	Duration	Yield (%)	Yld Chg (w-o-w)
FR0095	8/15/2028	3.93	0.27	0.07
FR0096	2/15/2033	6.62	0.55	0.35
FR0098	6/15/2038	8.78	0.82	0.64
FR0097	6/15/2043	10.25	0.78	0.76
FR0089	8/15/2051	12.01	0.32	0.89
INDON30(USD)	3/12/2033	8.33	0.60	1.03
INDON50(USD)	1/11/2053	13.89	1.02	1.69

### Economic Data

	%mom	%ytd	%yoy
Inflation, Okt-23, 2.56%	0.17	1.80	2.56
Fx Rsrvs, Oct-23, USD133.1Bn	(1.30)	(3.01)	2.23

### Money Market

	%Yield	Prev	%1d
7D RR Rate	6.00	5.75	0.25
ATD 1M	5.25	4.28	0.97
Currency	Last	%1d	%ytd
USD/IDR	15,395.00	0.26	1.12
EUR/IDR	16,924.38	(0.15)	(1.84)
AUD/IDR	10,221.51	(0.25)	3.49
SGD/IDR	11,566.49	(0.15)	0.36
HKD/IDR	1,973.74	0.33	1.12
JPY/IDR	104.53	(0.69)	13.02

Informasi yang terdapat pada dokumen ini disiapkan oleh PT Bahana TCW Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual, ataupun suatu nasihat investasi. Informasi yang terdapat pada dokumen ini tidak dapat disalin, diproduksi ulang atau disebarluaskan kembali tanpa persetujuan tertulis dari PT Bahana TCW Investment Management. PT Bahana TCW Investment Management tidak bertanggung jawab atas kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada dokumen ini. PT Bahana TCW Investment Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).