

Nomor Surat	01951/FMS/OPS-BTIM/XII/22
Nama Perusahaan	Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27
Kode Emiten	XBIN
Lampiran	2
Perihal	Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio

Kami menyampaikan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per tanggal 30 November 2022

Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27 adalah sebesar 618.418.950.948,8

Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27

Wahyu Wijaya

Head of Fund Admin

Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27

Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jln. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Telepon : 021-2505277, Fax : 021-2505282, <http://www.bahana.co.id/>

Nama Pengirim	Wahyu Wijaya
Jabatan	Head of Fund Admin
Tanggal dan Waktu	01-12-2022 09:29
Lampiran	1. 20221130-NavReport.pdf
	2. 20221130-PortfolioReport.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27 yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27 bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	01951/FMS/OPS-BTIM/XII/22
Issuer Name	Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27
Issuer Code	XBIN
Attachment	2
Subject	Daily Report of Net Asset Value and Portfolio Composition

The Company reports Net Asset Value (NAV) as of 30 November 2022

Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27 amounted : 618.418.950.948,8

ETF portfolio composition is as attached.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27

Wahyu Wijaya

Head of Fund Admin

Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27

Graha CIMB Niaga Lt. 21, Jln. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Phone : 021-2505277, Fax : 021-2505282, <http://www.bahana.co.id/>

Sender Name	Wahyu Wijaya
Function	Head of Fund Admin
Date and Time	01-12-2022 09:29
Attachment	1. 20221130-NavReport.pdf
	2. 20221130-PortfolioReport.pdf

This is an official document of Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27 that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27 is fully responsible for the information contained within this document.