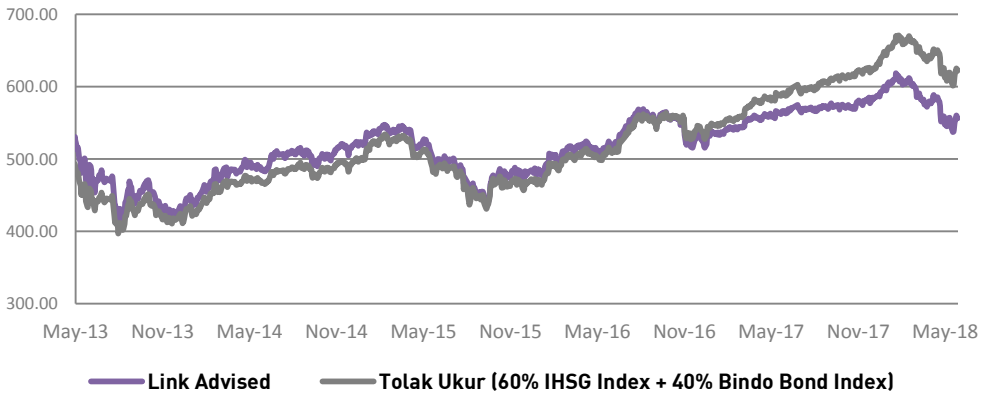
AVRIST LINK ADVISED RUPIAH
PT AVRIST ASSURANCE

avrist
Advancing Life

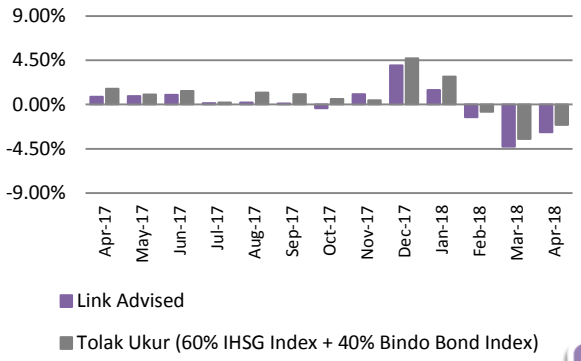
Per 31 Mei 2018

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Advised	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	-0.46%	-0.42%
Sejak awal tahun	-7.27%	-3.94%
Sejak tahun lalu	-1.51%	5.53%
Sejak peluncuran	456.35%	522.74%
Imbal hasil disetahunkan	12.30%	13.16%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksa Dana Pendapatan Tetap
- Reksa Dana Saham
- Reksa Dana Pasar Uang

INFORMASI PASAR

Avrist Link Advised Rupiah mencatatkan kinerja negatif (-0.46%) pada Mei 2018. Kinerja tersebut sejalan dengan tolok ukurnya yang juga tercatat negatif (-0.42%). IHSG mengalami penurunan -0.18% dibanding dengan bulan lalu dan sejak awal tahun telah melemah -5.85% (YTD). Sedangkan Bindo indeks juga mengalami pelemahan sebesar -1.29% (YTD) sejak awal tahun. Hal tersebut terjadi di tengah pelemahan pasar keuangan dalam negeri akibat tekanan aksi jual investor asing di bursa.

Dari dalam negeri, Rupiah bergerak liar hingga menyentuh level IDR 14,212/USD dan kembali stabil ke level IDR 13,899/USD setelah Bank Indonesia turut menstabilkan nilai tukar. Hal ini turut mempengaruhi pergerakan bursa saham dan obligasi. Sejak awal tahun, Rupiah telah melemah -5.34% (YTD).

Saat ini, fundamental ekonomi Indonesia masih tetap solid. Hal ini dibuktikan dengan afirmasi dari lembaga pemeringkat hutang S&P pada level BBB-/Outlook stabil. Keputusan tersebut diambil berdasarkan beberapa faktor di antaranya: beban utang pemerintah yang relatif rendah serta kinerja fiskal dan tingkat utang luar negeri yang moderat. Kemudian, BI menaikkan suku bunga acuan (7 days repo rate) sebanyak 50 bps menjadi 4.75% untuk menjaga daya saing pasar keuangan domestik terhadap kebijakan moneter sejumlah negara. Sedangkan inflasi inti pada bulan Mei tercatat di level 0.21% (mtm) dan total inflasi sebesar 3.23% (yoy).

Laporan ini dibuat untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasehat investasi. Setiap keputusan investasi haruslah merupakan keputusan individu dan nilai investasi tidak dapat dijamin akan mencapai keuntungan dari investasi awal atau mencapai tujuan investasinya. Investasi pada unit link mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko perubahan nilai ekuitas. Kinerja masa lalu tidak dapat menjadi pedoman bagi kinerja masa mendatang. Nilai Investasi dan pendapatan dari dana investasi ini dapat menurun atau meningkat sesuai dengan kondisi di pasar modal/ investasi. PT. Avrist Assurance tidak menjamin ketelitian, ketepatan dan kepastian informasi yang disampaikan dalam laporan ini.

PT Avrist Assurance | Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2, 3 & 7 | Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270
t +62 21 5789 8188 | f +62 21 2952 2454

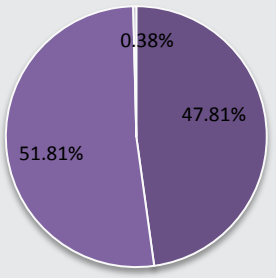
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat resiko yang bervariasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi dialokasikan ke saham dan surat berharga pendapatan tetap.

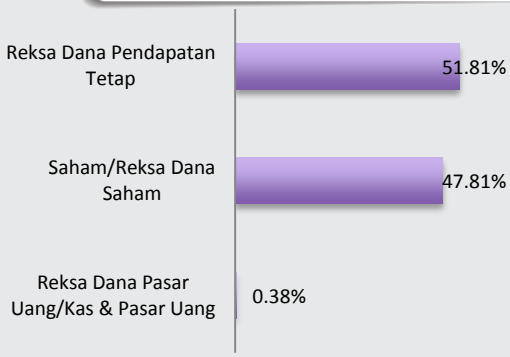
TARGET ALOKASI

Saham/Reksa Dana Saham	10% -75%
Surat Berharga Pendapatan Tetap	10% -75%
Reksa Dana Campuran	0% -100%
Kas & Pasar Uang	0% - 25%

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	VALUASI
31 Oktober 2003	Harian

TOTAL DANA KELOLAAN
Rp. 304,737,372,976.14

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 3,757.98

TOTAL UNIT
81,090,722.3728

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%

TINGKAT RISIKO
Menengah - Tinggi