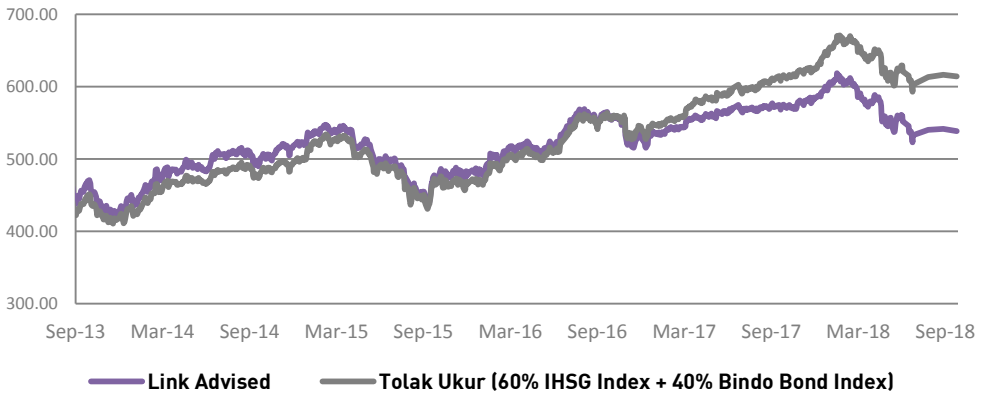
AVRIST LINK ADVISED RUPIAH
PT AVRIST ASSURANCE

avrist
Advancing Life

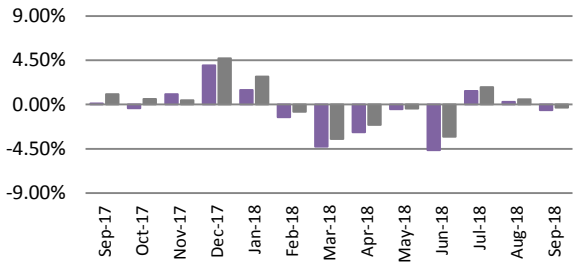
Per 30 Sep 2018

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Advised	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	-0.57%	-0.33%
Sejak awal tahun	-10.23%	-5.27%
Sejak tahun lalu	-5.93%	1.22%
Sejak peluncuran	438.60%	514.13%
Imbal hasil disetahunkan	11.77%	12.75%

KINERJA BULANAN



Link Advised

Tolak Ukur (60% IHSG Index + 40% Bindo Bond Index)

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

INFORMASI PASAR

Advised Link IDR Fund mencatatkan kinerja negatif (-0.57%) pada September 2018. Kinerja tersebut sejalan dengan tolok ukurnya yang juga tercatat negatif (-0.33%). Indeks BINDO tercatat menguat tipis sebesar (0.22%) (mom) pada bulan September 2018. Dimana yield obligasi pemerintah 10 tahun bergerak stabilt di level 8.15% pada akhir September 2018. Sebaliknya, IHSG mengalami pelemahan sebesar (-0.70%) setelah bulan sebelumnya bergerak positif. Sejak awal tahun, BINDO dan IHSG mengalami pelemahan masing-masing (-4.58%) YTD dan (-5.96) YTD.

Rupiah kembali melemah dan ditutup di level IDR 14,905/USD atau melemah (-1.15%) pada September 2018. Pelemahan Rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen perang dagang antara Amerika dan China, kenaikan suku bunga The Fed dan defisitnya neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, krisis di Argentina juga turut mempengaruhi pergerakan Rupiah terhadap Dollar AS. Sejak awal tahun, Rupiah telah melemah (-9.84%) ytd.

Posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 114.8 miliar pada akhir September 2018. Kembali turun dari bulan sebelumnya akibat intervensi pasar yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, BI kembali menaikkan suku bunga 7 days repo rate sebesar 25bps menjadi 5.75% untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik. Di sisi lain, BPS mencatatkan inflasi inti sebesar 0.28% (mtm), lebih rendah dari inflasi bulan lalu sebesar 0.30% (mtm).

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

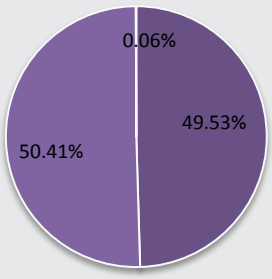
TUJUAN INVESTASI

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

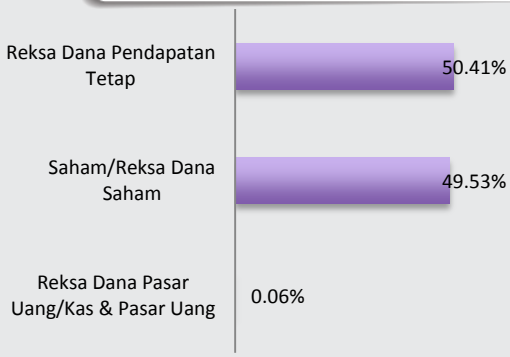
Saham/Reksa Dana Saham	10% -75%
Surat Berharga Pendapatan Tetap	10% -75%
Reksa Dana Campuran	0% -100%
Kas & Pasar Uang	0% - 25%

ALOKASI ASET



- Saham/Reksa Dana Saham
- Reksa Dana Pendapatan Tetap
- Reksa Dana Pasar Uang /Kas & Pasar Uang

ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	VALUASI
31 Oktober 2003	Harian

TOTAL DANA KELOLAAN
Rp. 290,901,611,446.58

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 3,638.08

TOTAL UNIT
79,960,281.3049

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%

TINGKAT RISIKO
Menengah - Tinggi