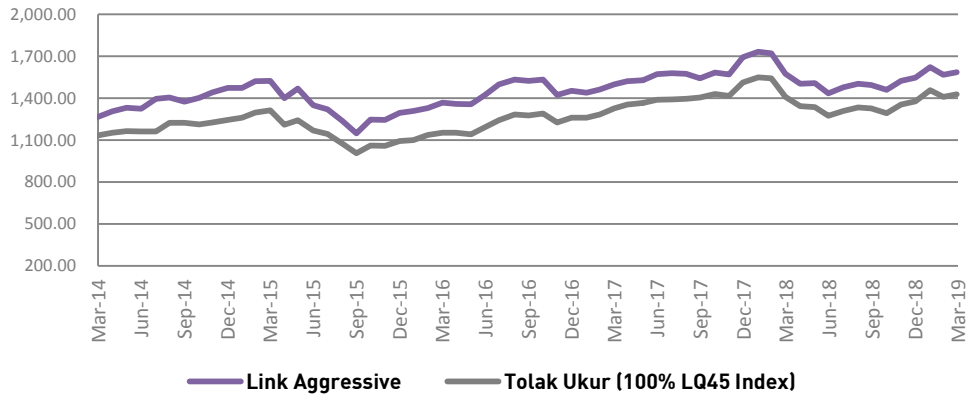
AVRIST LINK AGGRESSIVE RUPIAH
PT AVRIST ASSURANCE

avrist
Advancing Life

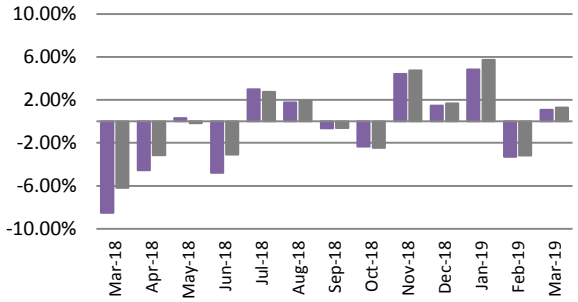
Per 29 Mar 2019

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Aggressive	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	1.07%	1.29%
Sejak awal tahun	2.49%	3.69%
Sejak tahun lalu	0.70%	1.33%
Sejak peluncuran	1483.96%	1309.40%
Imbal hasil disetahunkan	15.91%	15.19%

KINERJA BULANAN



** Tolak ukur berubah dari IHSG menjadi LQ45 sejak Bulan Desember 2017*

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Bank Central Asia
- Bank Rakyat Indonesia
- Telekomunikasi Indonesia
- HM Sampoerna
- Bank Mandiri

INFORMASI PASAR

Aggressive Link IDR Fund mencatatkan kinerja positif (1.07%) pada Maret 2019. Kinerja tersebut sejalan dengan tolok ukurnya yang juga tercatat positif (1.29%). Hingga bulan Maret, investor asing masih mencatatkan pembelian bersih di bursa saham sebesar IDR12 triliun (YTD).

Rupiah terus melemah pada Maret 2019 dan ditutup di level IDR 14,243/USD atau turun (-1.24%) MoM dan (1.06%) YTD di tahun 2019. Di tengah sinyal positif negosiasi antara AS dan China terkait perang dagang, tekanan terhadap rupiah masih besar dimana hal ini menunjukan minimnya kepercayaan pasar akan akhir dari perang dagang itu sendiri. Dari pasar obligasi, yield 10 tahun obligasi semakin stabil dan berada di level 7.63% pada akhir Maret 2019. Hingga akhir Maret 2019, investor asing melakukan pembelian bersih (net buy) sebesar IDR 70tn YTD.

Bank Indonesia tetap mempertahankan 7-days repo rate sebesar 6.00%. Kebijakan tersebut konsisten untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, BPS mencatat deflasi terjadi pada Maret 2019 sebesar (0.11%) (MTD) atau 2.48% (YOY) dibandingkan dengan inflasi tahun lalu yang sebesar 2.57% (YOY). Cadangan devisa Indonesia pada akhir Febuari 2019 meningkat menjadi USD 124.5 miliar dibandingkan dengan USD 123.3 miliar pada akhir Febuari 2019.

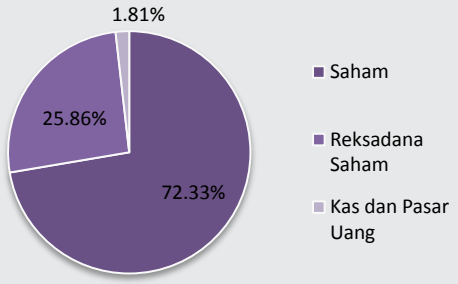
TUJUAN INVESTASI

Memberikan potensi tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang dengan toleransi resiko investasi yang tinggi. Dana investasi ini ditempatkan pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

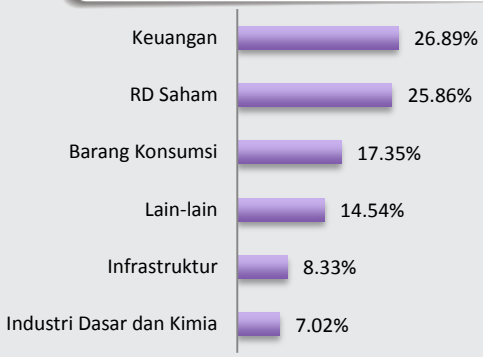
TARGET ALOKASI

Saham-saham di IDX (dan /atau RD. Saham)	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	VALUASI
20 Oktober 2000	Harian

TOTAL DANA KELOLAAN
Rp 2,250,668,806,501.35

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 3,525.11

TOTAL UNIT
638,468,156.0106

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%

TINGKAT RISIKO
Tinggi

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