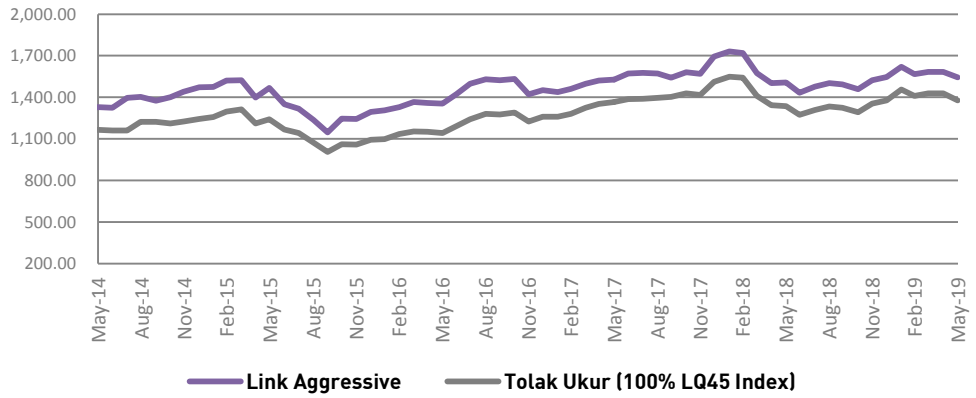
# AVRIST LINK AGGRESSIVE RUPIAH
# PT AVRIST ASSURANCE

avrist
Advancing Life

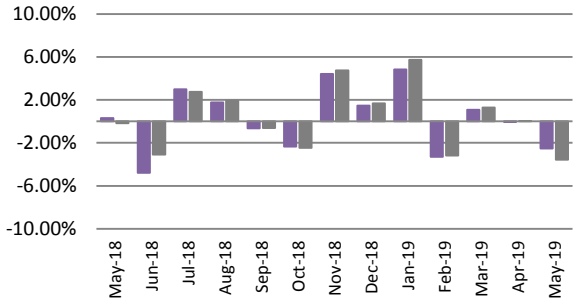
**Per 31 May 2019**

## KINERJA DANA INVESTASI




| Kinerja | Link Aggressive | Tolok Ukur |
|---|---|---|
| Sejak bulan lalu | -2.52% | -3.58% |
| Sejak awal tahun | -0.14% | 0.01% |
| Sejak tahun lalu | 2.48% | 3.07% |
| Sejak peluncuran | 1443.33% | 1276.87% |
| Imbal hasil disetahunkan | 15.60% | 14.90% |

## KINERJA BULANAN




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

## KEPEMILIKAN TERBESAR

- Bank Central Asia
- Bank Rakyat Indonesia
- Telekomunikasi Indonesia
- Bank Mandiri
- Astra Internasional

## INFORMASI PASAR

Aggressive Link IDR Fund mencatatkan kinerja negatif (-2.52%) pada Mei 2019. Kinerja tersebut di atas tolok ukurnya yang juga tercatat negatif (-3.58%). Hingga bulan Mei 2019, investor asing masih mencatatkan pembelian bersih di bursa saham sebesar IDR58 triliun (YTD).

Rupiah kembali melemah pada Mei 2019 dan ditutup di level IDR 14,269/USD atau turun (-0.08%) MoM dan masih tetap mebukukan penguatan sejak awal tahun (0.84%) YTD di tahun 2019. Pasar keuangan global kembali memanas dengan meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS-China akibat penetapan tarif tambahan oleh AS terhadap barang asal China, begitu juga sebaliknya. Yield obligasi 10 tahun pemerintah meningkat ke level 7.96% pada akhir Mei 2019.

Bank Indonesia tetap mempertahankan 7-days repo rate sebesar 6.00%. Kebijakan tersebut konsisten untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi terjadi pada Mei 2019 sebesar (0.44%) (MTD) atau 2.83% (YOY) dibandingkan dengan inflasi tahun lalu yang sebesar 2.48% (YOY). Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2019 turun menjadi USD 120.3 miliar dibandingkan dengan USD 124.3 miliar pada akhir April 2019. Pada akhir Mei 2019, S&P menaikkan rating Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB-.

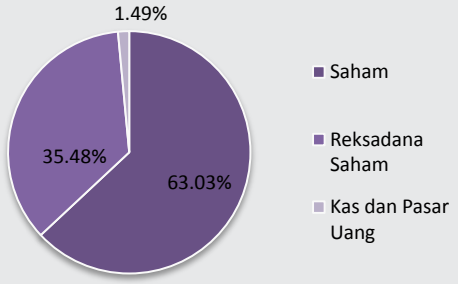
## TUJUAN INVESTASI

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.

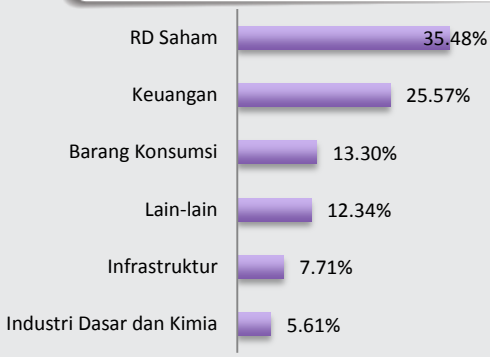
## TARGET ALOKASI

| | |
|---|---|
| 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 2,150,935,461,457.58

**HARGA UNIT HARIAN**
Rp. 3,434.69

**TOTAL UNIT**
626,239,450.7152

**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