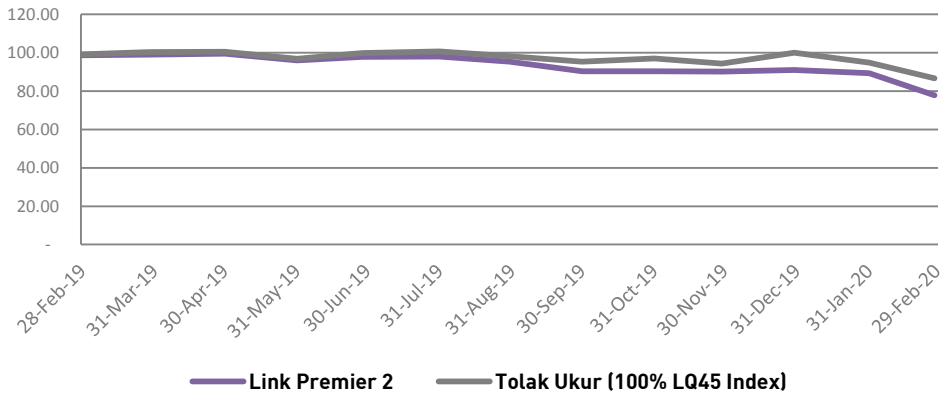
AVRIST LINK PREMIER 2 IDR
PT AVRIST ASSURANCE

avrist
Advancing Life

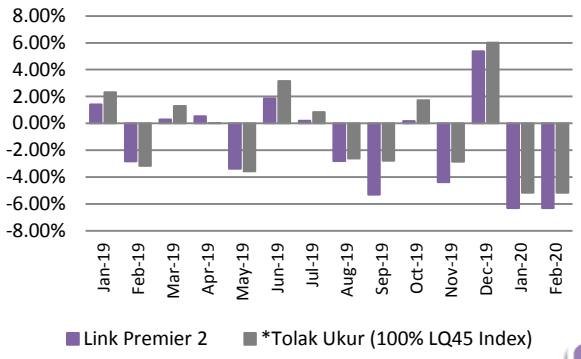
Per 28 Feb 2020

KINERJA **DANA INVESTASI**



Kinerja	Link Premier 2	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	-6.32%	-5.17%
Sejak awal tahun	-6.32%	-5.17%
Sejak tahun lalu	-15.93%	-7.41%
Sejak peluncuran	-14.74%	-5.27%
Imbal hasil disetahunkan	-14.48%	-5.17%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Saham

INFORMASI **PASAR**

Premier 2 Link IDR Fund mencatatkan kinerja negatif (-6.32%) pada Januari 2020. Kinerja tersebut berada di bawah tolok ukurnya yang juga tercatat negatif (-5.17%). Indeks LQ45 mengalami pelemahan (-8.57%) (mom) dipengaruhi pasar keuangan internasional yang bergerak negatif. Investor asing mencatatkan penjualan bersih di bursa saham sebesar IDR 4.8 triliun (YTD).

Pasar terlihat khawatir akan pertumbuhan ekonomi China dimana data PMI China Feb 2020 turun signifikan ke level 35.7. Angka tersebut menunjukan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dimana GDP China menyumbang sekitar 17% GDP dunia. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh wabah virus COVID-19 yang terjadi di lebih 60 negara. Rupiah melemah dan ditutup di level IDR 14,318/USD atau (-4.86%) MoM pada Februari 2020. Yield obligasi 10 tahun pemerintah berada di level 6.95% pada akhir Februari 2020.

Bank Indonesia menurunkan 7-days repo rate ke level 4.75%. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah isu COVID-19. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada Februari 2020 sebesar 2.98% (YOY). Sedangkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2020 turun menjadi USD 130.4 miliar dibandingkan dengan USD 131,7miliar pada akhir Januari 2020.

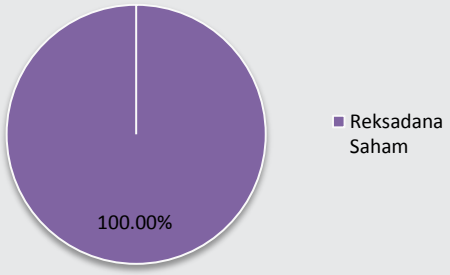
TUJUAN **INVESTASI**

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.

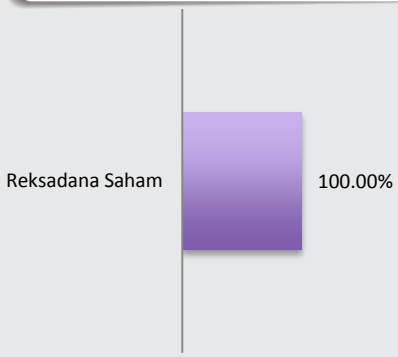
TARGET **ALOKASI**

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

ALOKASI **ASET**



ALOKASI **SEKTOR**



INFORMASI **DANA INVESTASI**

TANGGAL PENERBITAN	VALUASI
29 Januari 2019	Harian

TOTAL DANA KELOLAAN
Rp 1,166,652,491.65

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 77.75

TOTAL UNIT
15,005,571.3313

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