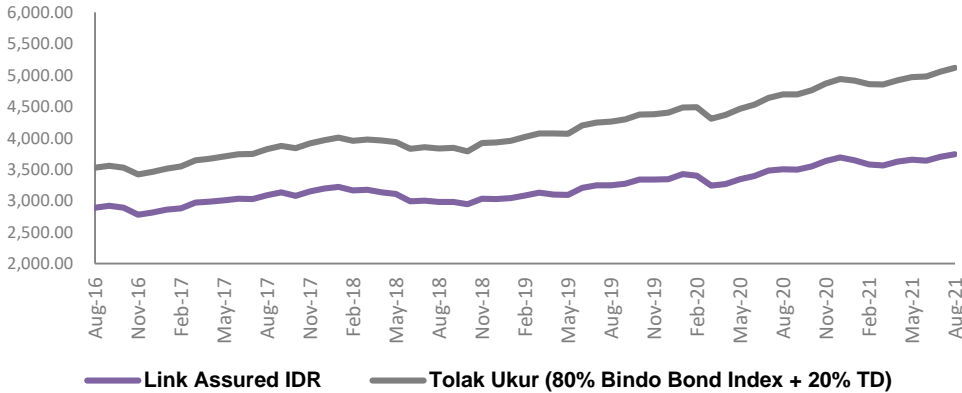


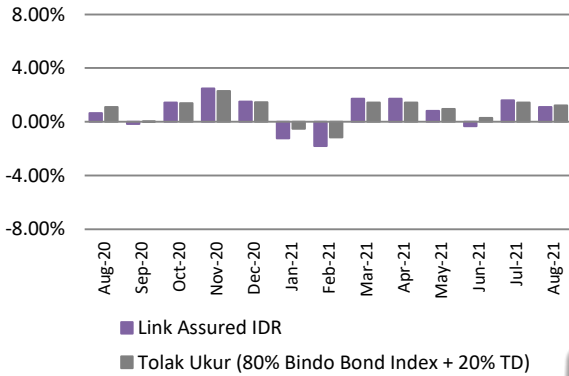
Per 31 Agustus 2021

## KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Assured IDR	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	1.10%	1.23%
Sejak awal tahun	1.31%	3.57%
Sejak tahun lalu	6.73%	9.02%
Sejak peluncuran	301.24%	448.79%

## KINERJA BULANAN



## KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksa Dana Pendapatan Tetap

## INFORMASI PASAR

Assured Link IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+1.10%) pada Agustus 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang tercatat positif (+1.23%). Indeks BINDO tercatat menguat sebesar (+1.50%) (MoM) pada bulan Agustus 2021.

Pada bulan Agustus 2021, IHSG menguat sebesar 1,3% *m-o-m* dan ditutup pada level 6.150 sementara Indeks LQ45 dan IDX30 masing-masing menguat sebesar 5,3% *m-o-m* dan 5,2% *m-o-m* sehingga IHSG mampu membukukan pertumbuhan 2,9% selama periode Januari – Agustus 2021. Penguatan IHSG di bulan Agustus antara lain disebabkan oleh meredanya kekhawatiran akan dampak *tapering oleh* Bank Sentral Amerika Serikat. Hal ini juga mendorong *inflow* dari investor asing ke pasar saham Indonesia sebesar USD241 juta di bulan ini dan sebesar USD622 juta tahun ini.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI7DRR di 3,5%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah proyeksi inflasi yang rendah dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar Rupiah ditutup pada USIDR14.268 atau terdepresiasi 1,6% dibandingkan akhir tahun 2020. Bank Indonesia juga terus menambah likuiditas di pasar keuangan sebesar Rp114 triliun sepanjang tahun 2021.

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 nasihat 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

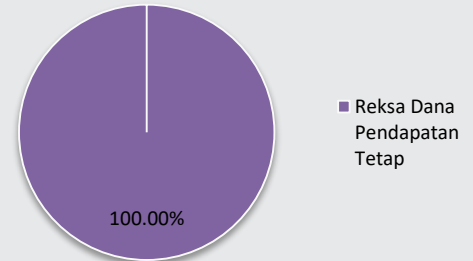
Memberikan tingkat pengembalian yang moderat dengan risiko yang terukur dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi ini terutama ditempatkan dalam obligasi pendapatan tetap.

## TARGET ALOKASI

Obligasi (dan /atau RD Pendapatan Tetap) 80%-100%

Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR

Reksa Dana Pendapatan Tetap 100.00%

## INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 20 Oktober 2000 VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN Rp. 11,511,752,541.09

HARGA UNIT HARIAN Rp. 3,738.69

TOTAL UNIT 3,079,089.66

BIAYA PENGELOLAAN DANA 1.50%

TINGKAT RISIKO Menengah