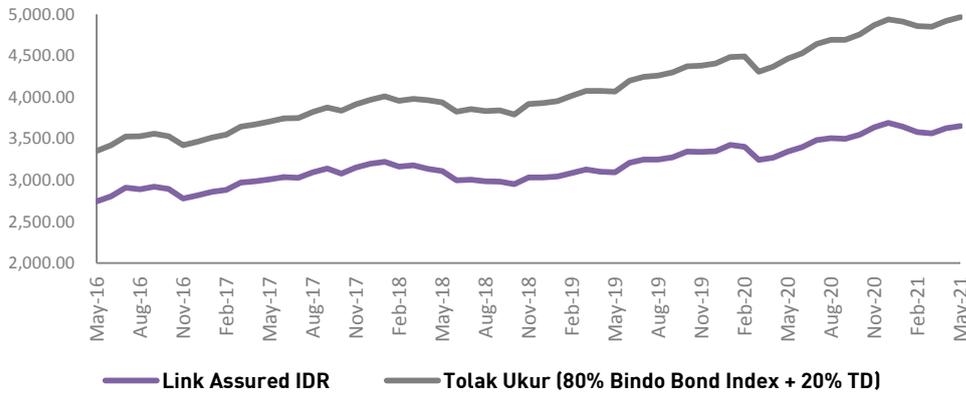


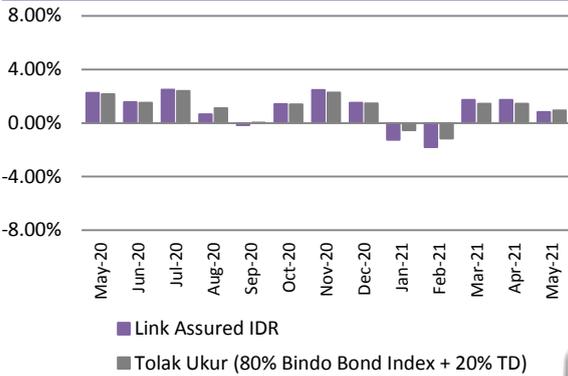
Per 31 Mei 2021

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Assured IDR	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.82%	0.95%
Sejak awal tahun	-1.03%	0.56%
Sejak tahun lalu	9.24%	11.28%
Sejak peluncuran	291.96%	432.86%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksa Dana Pendapatan Tetap

INFORMASI PASAR

Assured Link IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.82%) pada Mei 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang tercatat positif (+0.95%). Indeks BINDO tercatat menguat sebesar (+1.15%) (MoM) pada bulan Mei 2021 dan IHSG mengalami pelemahan (-0.80%) (MoM). Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar IDR 7.43 triliun (YTD).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada bulan Mei 2021 sebesar 2,36 miliar dolar AS. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tiga bulan pertama 2021 tumbuh minus (-) 0,96% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtt). Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), ekonomi Indonesia tumbuh minus (-) 0,74%. Terjadi peningkatan tingkat inflasi pada bulan Mei 2021 sebesar 1.68% Year in Year (yoy).

Selain itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar 136,4 miliar dolar AS menurun dibandingkan akhir April 2021 sebesar 138,8 miliar dolar AS. Di sisi lain, Rupiah mengalami penguatan dan ditutup di level IDR 14,285/USD (MoM) pada Mei 2021 atau menguat 1.42% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah melemah di level 6.42% pada akhir Mei 2021. BI juga memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3.50%.

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

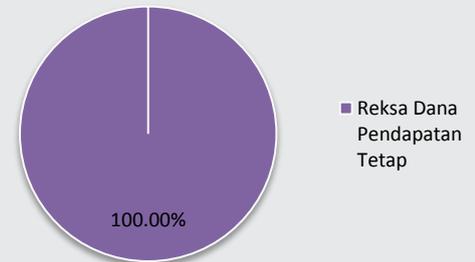
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang 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. 10,830,341,062.90

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 3,652.21

TOTAL UNIT
2,965,418.44

BIAYA PENGELOLAAN DANA
1.50%

TINGKAT RISIKO
Menengah