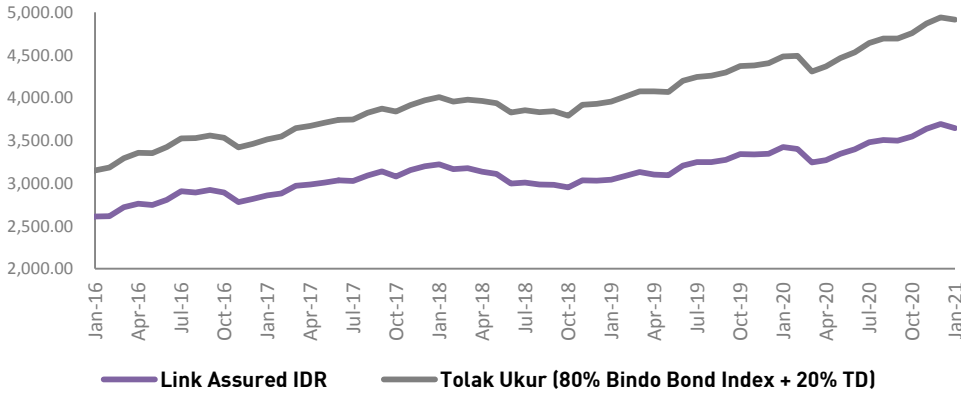


Per 31 Januari 2021

KINERJA DANA INVESTASI



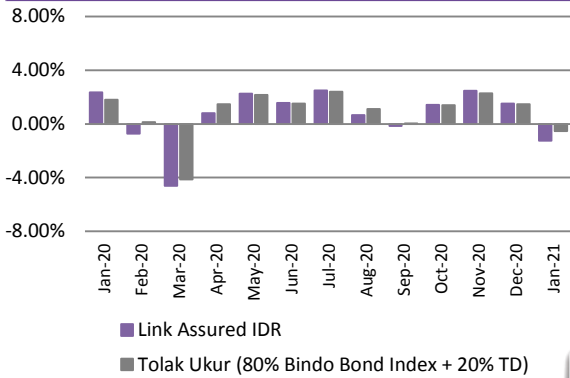
Kinerja

Link Assured IDR

Tolak Ukur

|                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Sejak bulan lalu | -1.24%  | -0.52%  |
| Sejak awal tahun | -1.24%  | -0.52%  |
| Sejak tahun lalu | 6.45%   | 9.55%   |
| Sejak peluncuran | 291.13% | 427.10% |

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksa Dana Pendapatan Tetap

INFORMASI PASAR

Assured Link IDR Fund mencatatkan kinerja negatif (-1.24%) pada Januari 2021. Kinerja tersebut di bawah kinerja tolak ukurnya yang tercatat negatif (-0.52%). Indeks BINDO tercatat melemah sebesar (-0.72%) (MoM) pada bulan Januari 2021 begitu pula IHSG yang mengalami pelemahan (-1.95%) (MoM). Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar IDR 14.8 triliun (YTD).

Kemenkeu - Bank Indonesia (BI) merilis angka cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2021 sebesar 138 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan akhir Desember 2020 sebesar 135,9 miliar dolar AS. Di sisi lain, Rupiah mengalami penguatan dan ditutup di level IDR 14,040/USD (MoM) pada Januari 2021 atau menguat +0.14% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah berada di level 6.20% pada akhir Januari 2021.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021 memutuskan untuk menahan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) pada 3,75%. Pada tahun 2020 Bank Indonesia telah 5 kali memotong BI7DRRR dari 5% ke 3.75% atau sebesar 1.25bps. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada Januari 2021 sebesar 1.55% (YoY) menurun jika dibanding bulan Desember 2020 sebelumnya di level 1.68% (YoY).

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 undang-undang 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

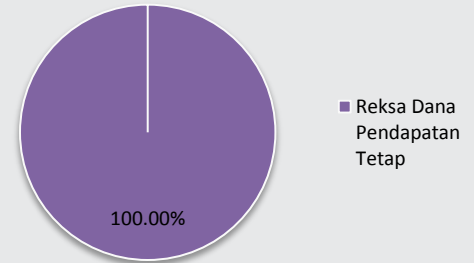
Memberikan tingkat pengembalian yang moderat dengan risiko yang terukur dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi ini terutama ditempatkan dalam obligasi pendapatan tetap.

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. 11,798,893,626.46

HARGA UNIT HARIAN Rp. 3,644.55

TOTAL UNIT 3,237,411.3336

BIAYA PENGELOLAAN DANA 1.50%

TINGKAT RISIKO Menengah