

Per 31 Okt 2022



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

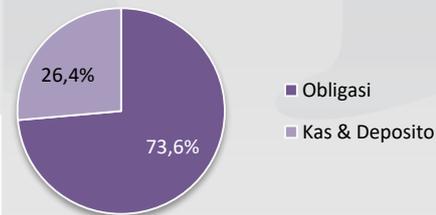
Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

Kinerja	Assured IDR	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	-0.62%	-0.37%
Sejak awal tahun	-3.06%	-0.22%
Sejak tahun lalu	-3.30%	0.40%
Sejak peluncuran	286.62%	453.65%

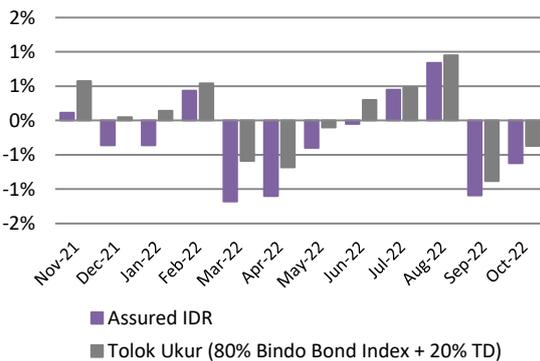
**Kepemilikan Terbesar**

- Reksadana Pendapatan Tetap - Pihak terkait

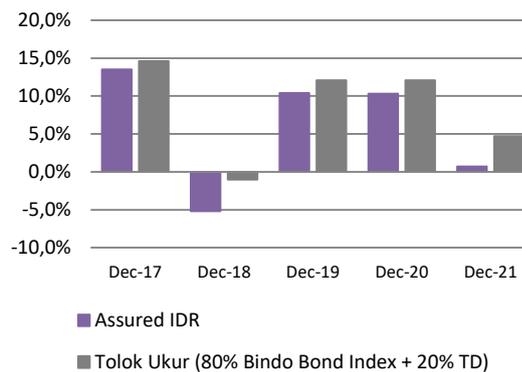
**ALOKASI ASET**



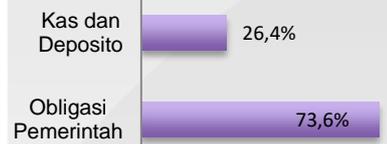
**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Tahunan**



**ALOKASI SEKTOR**



**Informasi Pasar**

Selama bulan Oktober baik pasar global maupun domestik bergerak pada teritori yang positif, dimana S&P500 Index mencatat kenaikan sebesar 7.9% MoM dan IHSG naik sebesar 0.8% MoM.

The Fed kembali menaikkan suku bunga sebesar 75bps ke level 3.75% - 4.00%. The Fed juga membuka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga hanya sebesar 50bps di bulan Des 22, turun dari 75bps. Namun, The Fed juga mengatakan kemungkinan proyeksi terminat rate yang lebih tinggi dari dot plot September lalu.

Dari Domestik, seiring dengan kenaikan suku bunga global, BI menaikkan suku bunga sebesar 50bps ke 4.75%. Dengan *first round impact* dari kenaikan harga BBM yang dibawah ekspektasi. BI menurunkan asumsi *headline* dan *core* CPI ke 6.30% dan 4.30% (Sep-22 RDG: CPI Headline 6.6%, core CPI 4.6%)

**INFORMASI DANA INVESTASI**

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
20 Oktober 2000	Rp 931.79
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
Rp 9,004,953,941.18	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 3,602.51	
TOTAL UNIT	
2,499,633.8215	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
1.50%	
TINGKAT RISIKO	
Menengah	

**DISCLAIMER**

LAPORAN INI DIJADIKAN 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 MENCAPI KEUNTUNGAN DARI INVESTASI AWAL ATAU MENCAPI TUJUAN INVESTASINYA. INVESTASI PADA UNIT LINK MENGANDUNG RISIKO TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA RISIKO PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA, RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, RISIKO NILAI TUKAR (KHUSUSNYA DANA YANG DIALOKASIKAN PADA INSTRUMENT INVESTASI LUAR NEGERI DALAM MATA UANG YANG BERBEDA DENGAN MATA UANG DANA) DAN/ATAU 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan