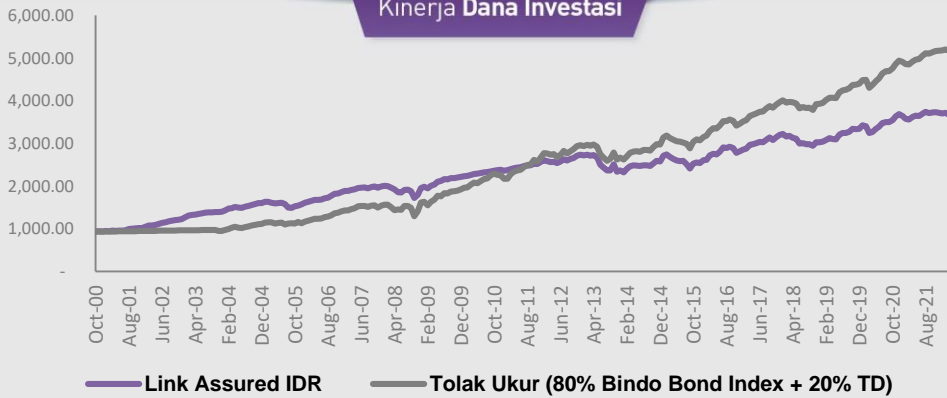


Per 31 Mei 2022

Kinerja Dana Investasi



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)

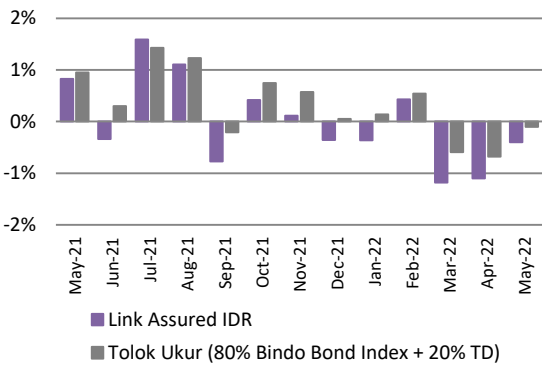
Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

Kepemilikan Terbesar

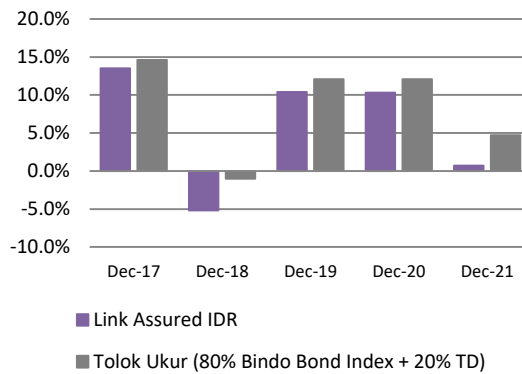
- Reksadana Pendapatan Tetap - Pihak berelasi

Kinerja	Assured IDR	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-0.40%	-0.10%
Sejak awal tahun	-2.59%	-0.69%
Sejak tahun lalu	-0.89%	3.41%
Sejak peluncuran	288.49%	451.03%

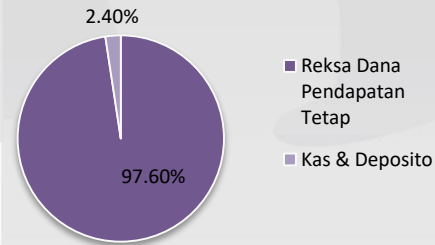
Kinerja Bulanan



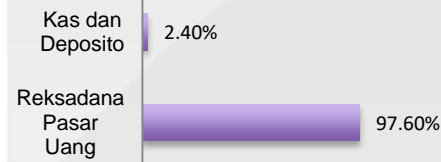
Kinerja Tahunan



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Link Assured IDR Fund mencatatkan kinerja negatif -0,40% pada Mei 2022. Sementara itu kinerja indeks BINDO sebagai tolak ukur UL fund mencatatkan penurunan sebesar -0,10% selama bulan lalu.

Pada bulan Mei, pasar modal di Indonesia cukup berfluktuasi. Pada awal bulan perdagangan, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,5% sehingga membuat Fed Fund Rate saat ini berada di range 0,75% - 1,0%. Selain itu, pelarangan ekspor CPO mulai berjalan. Kedua hal ini mengakibatkan pelemahan kurs USD/IDR yang cukup signifikan dan terjadi *capital outflow* yang cukup besar.

Namun, aksi jual investor asing mulai mereda setelah rilis beberapa data yang memberikan gambaran lebih baik mengenai arah kebijakan ekonomi global. Sehingga pasar saham dan obligasi hanya terkoresi tipis. (IHSG: -1,1% , IBPA Index -0,2%)

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
20 Oktober 2000	Rp 931.79
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Insurance	Citibank
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
Rp 9,721,853,759.59	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 3,619.87	
TOTAL UNIT	
2,685,693.4105	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
1.50%	
TINGKAT RISIKO	
Menengah	

DISCLAIMER

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan