

Per 30 Sep 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)

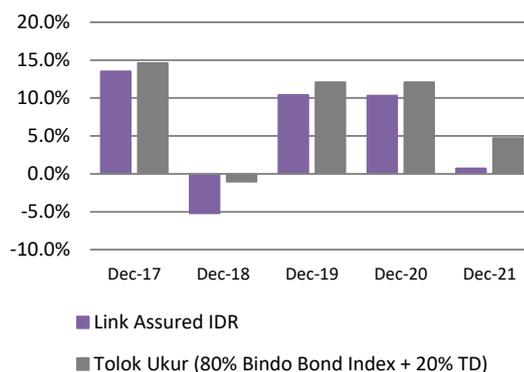
Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

Kinerja	Assured IDR	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-1.09%	-0.88%
Sejak awal tahun	-2.46%	0.15%
Sejak tahun lalu	-2.29%	1.40%
Sejak peluncuran	289.03%	455.70%

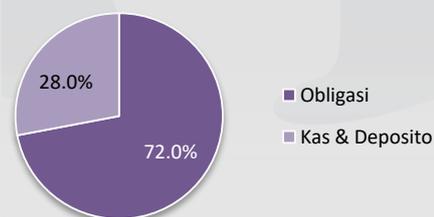
**Kepemilikan Terbesar**

- Reksadana Pendapatan Tetap - Pihak terkait

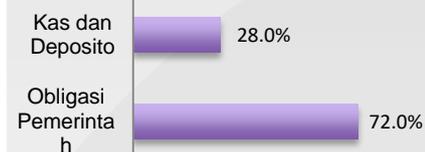
**Kinerja Tahunan**



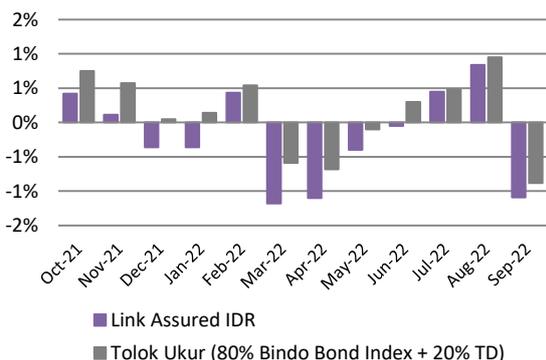
**ALOKASI ASET**



**ALOKASI SEKTOR**



**Kinerja Bulanan**



**Informasi Pasar**

Link Assured IDR Fund mencatatkan kinerja negatif -1,09% pada September 2022. Sementara itu kinerja indeks BINDO sebagai tolok ukur UL fund mencatatkan penurunan sebesar -0,88% selama bulan lalu.

Pada bulan September, IHSG mencatatkan penurunan MTD sebesar -1,9%. Sentimen utama melemahnya IHSG disebabkan oleh berita negatif secara global, seperti agresivitas bank sentral dalam menaikkan suku bunga, tingginya inflasi global dan proyeksi resesi ekonomi global. Selain itu, pelemahan tersebut juga disebabkan oleh penurunan nilai rupiah, USD/IDR berada pada level di atas 15.000 pada akhir September. Oleh karenanya, risiko berinvestasi pada aset keuangan Indonesia cenderung meningkat, terutama saham yang lebih berisiko.

Pada pasar obligasi, setelah kenaikan BI rate yang diatas ekspektasi pasar, konsensus memperkirakan kenaikan BI rate sebesar 50-75 bps hingga akhir tahun.

**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 9,276,665,138.56	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 3,624.93	
TOTAL UNIT	
2,559,131.7816	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
1.50%	
TINGKAT RISIKO	
Menengah	

**DISCLAIMER**

LAPORAN INI 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 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