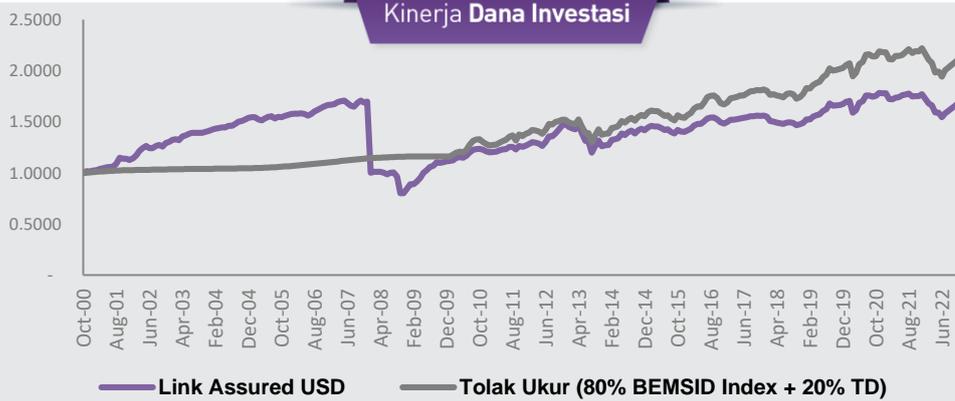


Per 29 Juli 2022



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

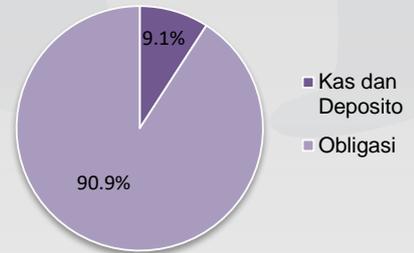
Obligasi 80% -100%
Instrumen Pasar Uang 0% -20%

Kinerja	Assured USD	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	2.45%	3.21%
Sejak awal tahun	-10.46%	-9.79%
Sejak tahun lalu	-10.39%	-8.25%
Sejak peluncuran	58.45%	100.49%

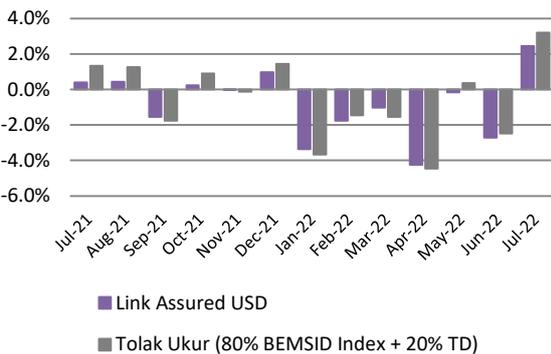
Kepemilikan Terbesar

- INDON 35
- INDON 28
- INDON 24

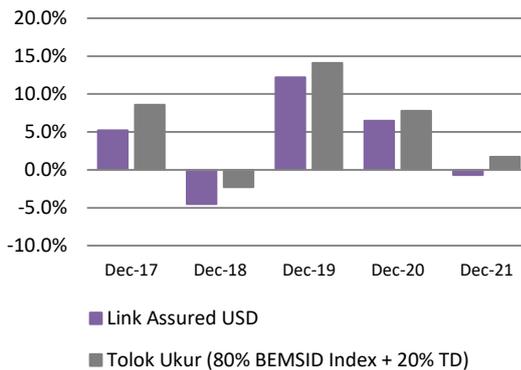
ALOKASI ASET



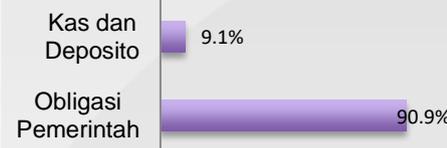
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Link Assured USD Fund mencatatkan kinerja positif 2,45% pada Juli 2022. Sementara itu kinerja indeks BEMSID dan TD sebagai tolok ukur UL fund mencatatkan kenaikan sebesar 3,21% selama bulan lalu.

Pada penutupan perdagangan bulan Juli, IHSG tercatat tumbuh sebesar 0.57%, walaupun hanya tipis, namun hal ini lebih baik dari dua bulan sebelumnya (Mei-Juni) yang mencatat tren penurunan. Kenaikan IHSG ditopang oleh kinerja emiten yang tumbuh signifikan, khususnya emiten di sektor perbankan dan konsumen. Namun, keluarnya dana asing membuat kenaikan IHSG kurang maksimal. Dalam sebulan terakhir, asing telah mencatatkan outflow hingga mencapai Rp 6.78 triliun. Keluarnya dana asing disebabkan oleh tingginya suku bunga AS.

Pada pasar obligasi IBPA Index tercatat naik sebesar +0.57%. Risiko inflasi masih menjadi penggerak utama pasar. Di satu sisi Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga stabil, menempatkan FX pada posisi yang lebih lemah dan mengurangi daya tarik investor asing untuk berinvestasi di pasar obligasi Indonesia.

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 20 Oktober 2000	HARGA UNIT PENERBITAN USD 1.00
PENGELOLA INVESTASI Avrist Assurance	BANK KUSTODIAN Citibank N.A.
MATA UANG USD	VALUASI Harian
TOTAL DANA KELOLAAN USD 3,173,595.99	
HARGA UNIT HARIAN USD 1.58453	
TOTAL UNIT 2,002,864.7574	
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 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