

Per 30 Desember 2022

Kinerja Dana Investasi



TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat risiko yang bervariasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi dialokasikan ke saham syariah dan surat berharga pendapatan tetap syariah.

TARGET ALOKASI

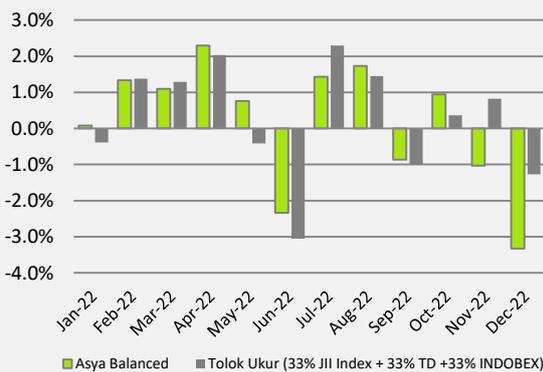
Saham Syariah di IDX	10% - 75%
Obligasi Syariah	10% - 75%
Reksa Dana Campuran Syariah	0% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 25%

Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-3.33%	-1.27%
Sejak awal tahun	1.99%	4.46%
Sejak tahun lalu	1.99%	4.46%
Sejak peluncuran	28.99%	94.48%

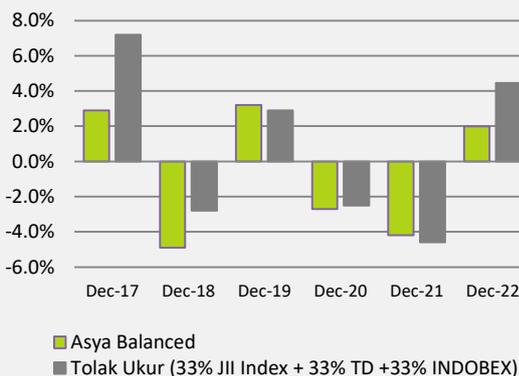
Kepemilikan Terbesar

- Kas dan Deposito

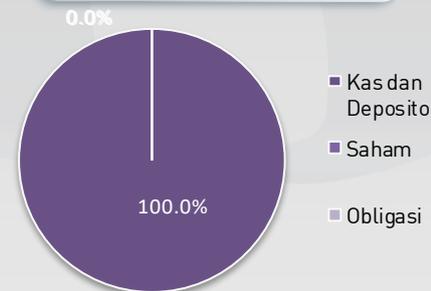
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	0.0%
Keuangan	0.0%
Konsumen non siklikal	0.0%
Konsumen Siklikal	0.0%
Kesehatan	0.0%
Perindustrian	0.0%
Barang Baku	0.0%
Energi	0.0%
Infrastruktur	0.0%
Teknologi	0.0%
Kas dan Deposito	100.0%

Informasi Pasar

Pergerakan pasar saham global dan Indonesia di akhir tahun 2022 terkoreksi cukup dalam sebesar -3,26%. Pelemahan IHSG di bulan Desember dipengaruhi oleh sentimen global yang negatif seperti kenaikan suku bunga bank sentral, inflasi yang masih tinggi, ancaman resesi, tensi Russia dan Ukraina, dan arus dana asing yang keluar sebesar 17,4T di bulan Desember.

Berbanding terbalik dengan pasar saham, Dana asing terlihat masuk ke pasar obligasi Indonesia dalam 2 bulan terakhir. Kenaikan Fed Rate di akhir tahun yang tidak seagresif sebelumnya memicu arus dana asing masuk ke pasar obligasi Indonesia. Pada akhir bulan Dec 22, SUN 10 tahun tercatat 6,91% [Nov 22: 6,91%, Okt 22: 7,51%].

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
13 Sep 2007	Rp 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
Rp 18,183,571,628.71	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 2,579.73	
TOTAL UNIT	
7,048,643.80	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
2,00 %	
TINGKAT RISIKO	
Menengah - Tinggi	

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 IKHUSUSNYA 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