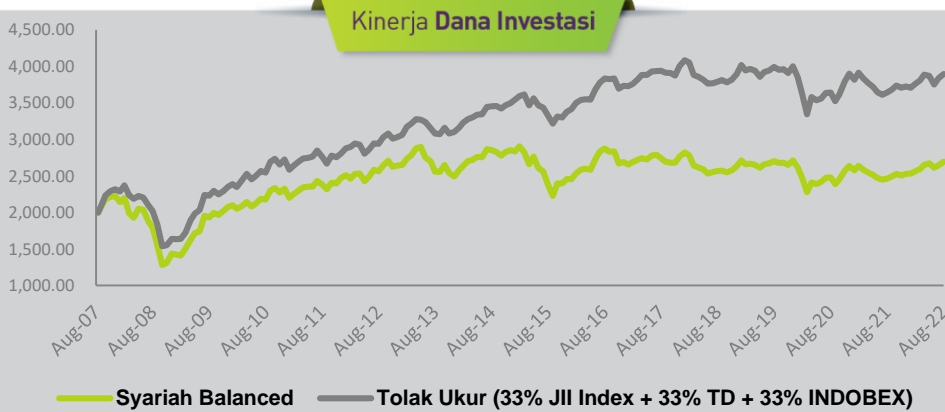


Per 31 Aug 2022



TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

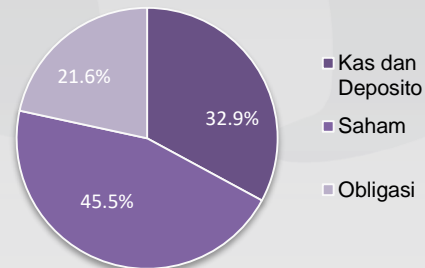
Saham Syariah di IDX	10% - 75%
Obligasi Syariah	10% - 75%
Reksa Dana Campuran Syariah	0% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 25%

Kinerja	Syariah Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	1.73%	1.45%
Sejak awal tahun	6.51%	4.58%
Sejak tahun lalu	9.43%	6.98%
Sejak peluncuran	34.70%	94.69%

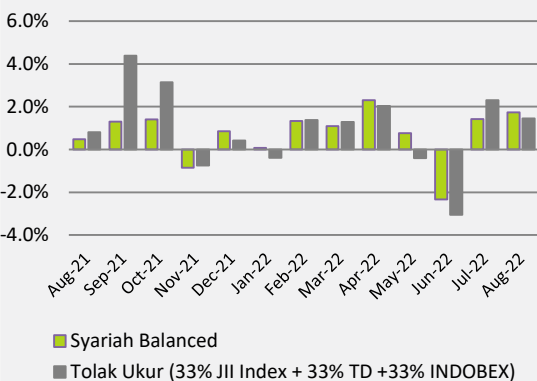
Kepemilikan Terbesar

- Reksa Dana Campuran Syariah - Pihak Terkait

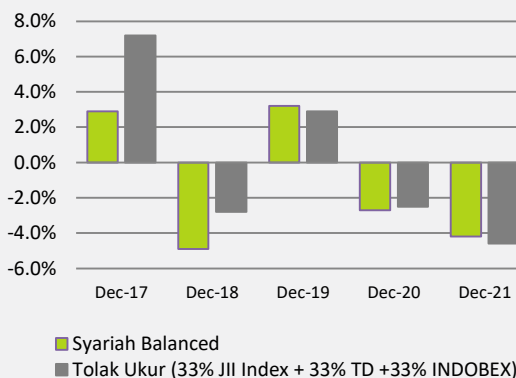
ALOKASI ASET



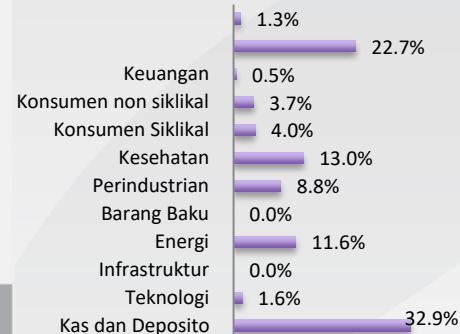
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Syariah Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja positif 1,73% pada Agustus 2022. Sementara itu kinerja indeks JII, IBPA, dan TD sebagai tolok ukur UL fund mencatat kenaikan sebesar 1,45% selama bulan lalu.

Pada bulan Agustus, IHSG tercatat tumbuh sebesar 3,27%. Kenaikan ini ditopang oleh 1) Data pertumbuhan GDP Indonesia yang naik sebanyak 5,4% YoY (Prev: 5,01% YoY), 2) Harga komoditas yang masih tinggi, 3) *Earnings upgrade expectation* dari para pelaku pasar. Ketiga hal ini turut membuat investor asing masuk ke pasar modal Indonesia, dimana selama bulan agustus tercatat net inflow sebanyak Rp11.94tn.

Pada pasar obligasi, konsensus sekarang memperkirakan BI dapat menaikkan suku bunga (7DRRR) sebesar 75bps lagi hingga akhir 2022 (vs. perkiraan sebelumnya di 50 bps). Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi yang lebih tinggi. Selain itu, BI juga merevisi perkiraan inflasi inti menjadi sedikit lebih dari 4% (vs. 2-4% pada pertemuan Jul-2022), sehingga inflasi utama menjadi 5,2% di 2022 akhir.

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 20,935,733,382.85	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 2,694.03	
TOTAL UNIT	
7,771,167.0760	
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 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 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