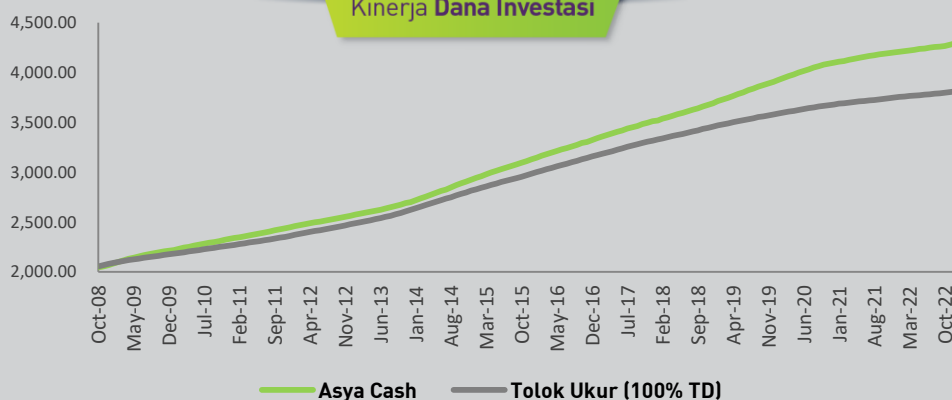


Per 30 Desember 2022

Kinerja Dana Investasi



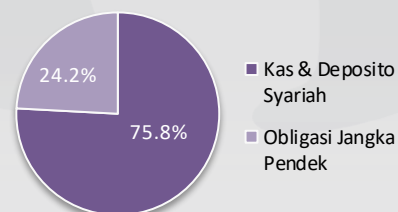
TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan imbal hasil yang stabil dengan resiko yang rendah yang didasari pada hukum Syariah. Dana investasi terutama akan ditempatkan pada deposito Syariah dan obligasi sukuk pasar uang dengan jangka waktu kurang dari setahun.

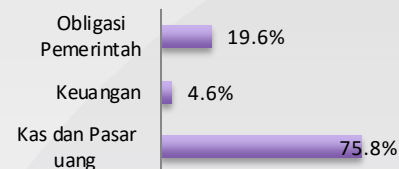
TARGET ALOKASI

Instrumen Pasar Uang Syariah 100%
(dan /atau surat hutang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
09 Juni 2008	Rp 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
Rp 212,503,416,765.58	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 4,290.51	
TOTAL UNIT	
49,528,688.26	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
0,50 %	
TINGKAT RISIKO	
Rendah	

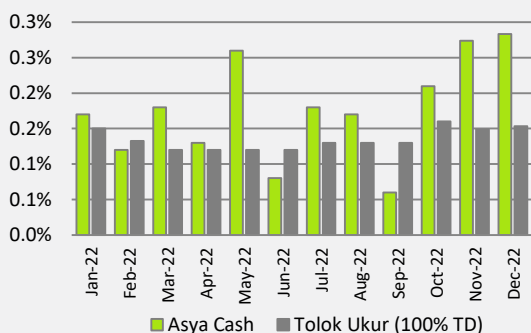
Kinerja

Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.28%	0.15%
Sejak awal tahun	2.14%	1.63%
Sejak tahun lalu	2.14%	1.63%
Sejak peluncuran	114.53%	90.45%

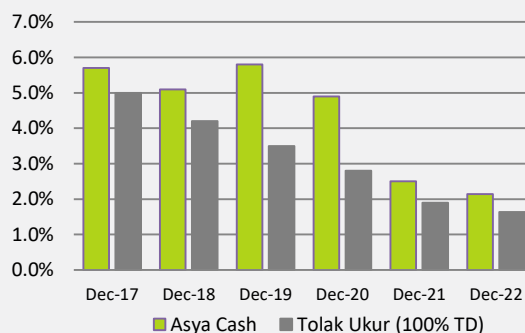
Kepemilikan Terbesar

- Reksa Dana Pasar Uang Syariah - Pihak terkait
- MM Obligasi Pemerintah Indonesia
- Deposito Bank BJB Syariah
- Deposito Bank BTN Syariah

Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



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%).

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