

Per 30 November 2022

Kinerja Dana Investasi



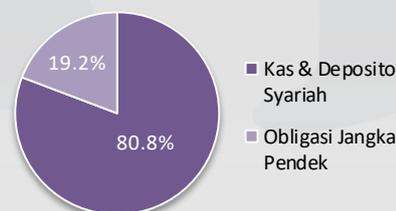
TUJUAN INVESTASI

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.

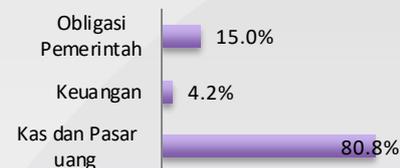
TARGET ALOKASI

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 237,087,526,209.36	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 4,278.38	
TOTAL UNIT	
55,415,306.64	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
0,50 %	
TINGKAT RISIKO	
Rendah	

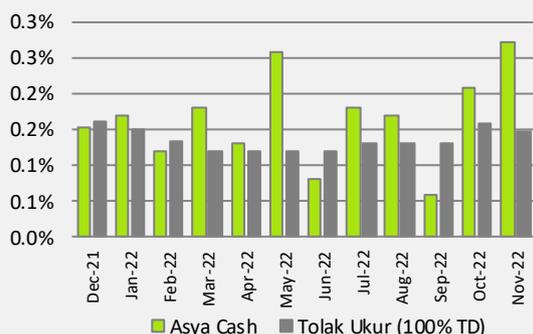
Kinerja

Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.27%	0.15%
Sejak awal tahun	1.85%	1.47%
Sejak tahun lalu	2.00%	1.63%
Sejak peluncuran	113.92%	90.16%

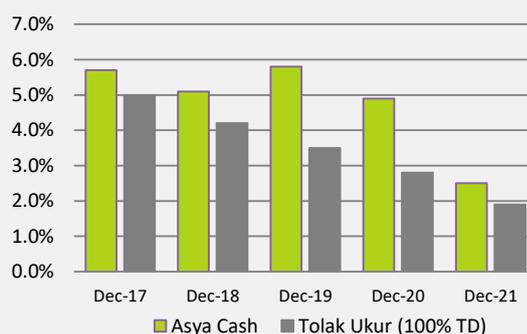
Kepemilikan Terbesar

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

Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



Informasi Pasar

Pergerakan pasar modal dalam negeri selama bulan November cukup moderat. Dimana sentimen luar negeri lebih banyak memberikan dampak, seperti Fed Chair Jerome Powell yang memberikan indikasi bahwa laju kenaikan tingkat suku bunga bisa melambat di bulan Desember ini, inflasi AS sudah mulai turun dibawah ekspektasi pasar, dan kebijakan zero-covid di China yang akan diperlonggar.

Sejalan dengan kondisi yang terjadi di AS, inflasi di Indonesia juga tercatat turun ke level 5.42% pada bulan November. Hal ini memberikan ruang kepada Bank Indonesia dalam mengambil keputusan terkait kenaikan suku bunga. Terutama dalam rangka menjaga rate differential antara BI7DRRR dengan Fed Fund Rate. Pada RDG bulan ni, BI diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50bps.

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