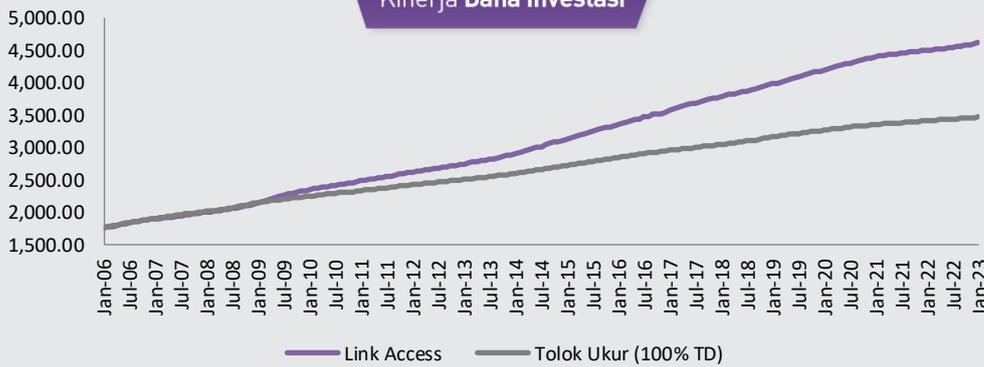


Per 31 Januari 2023

Kinerja Dana Investasi



TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil dengan risiko yang rendah. Dana investasi ditempatkan dalam instrumen investasi berbasis pasar uang seperti deposito dan obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari setahun.

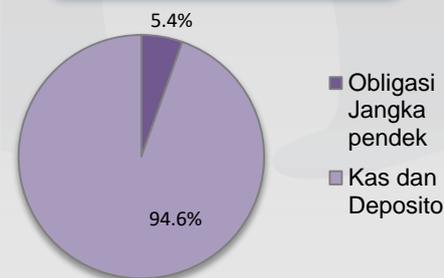
TARGET ALOKASI

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

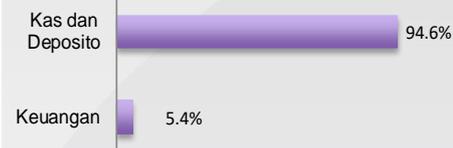
Kepemilikan Terbesar

- Reksadana Pasar Uang - Pihak terkait

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



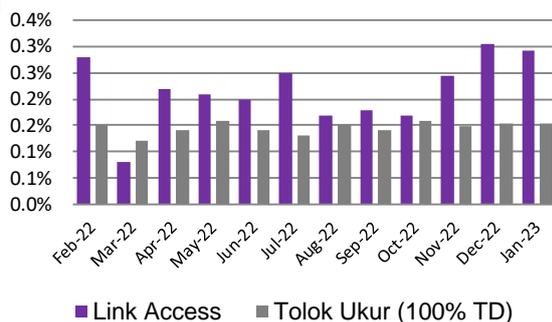
INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
20 January 2006	Rp 1,764.35
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
Rp 14,966,166,335.26	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 4,619.47	
TOTAL UNIT	
3,239,804.07	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
0.50%	
TINGKAT RISIKO	
Rendah	

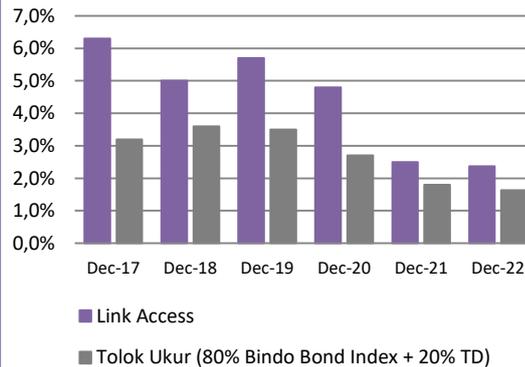
Kinerja

Kinerja	Link Access	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	0.29%	0.15%
Sejak awal tahun	0.29%	0.15%
Sejak tahun lalu	2.46%	1.63%
Sejak peluncuran	161.82%	96.87%

Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



Informasi Pasar

Pergerakan pasar saham Indonesia di awal tahun 2023 terkoreksi ringan sebesar 0.16%. Pelemahan IHSG di bulan Januari dipengaruhi oleh aliran dana asing yang keluar sebesar USD 3 bio (Net). Hal itu akibat dari profit taking dari investor asing setelah rally di tahun lalu.

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 Desember 2022, 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 (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