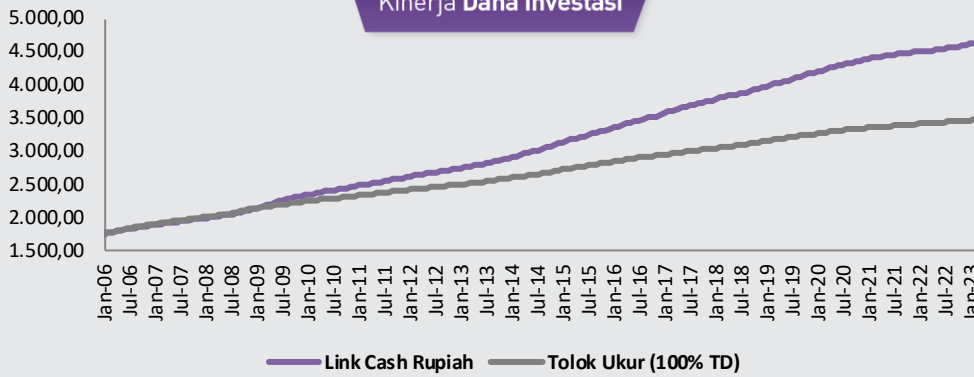


Per 28 April 2023

**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**

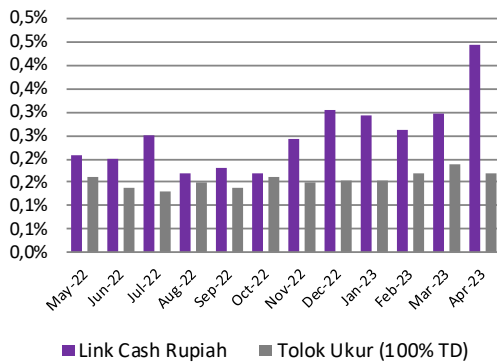
Instrumen Pasar Uang 100%  
(dan /atau surat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

Kinerja	Link Cash	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	0,44%	0,17%
Sejak awal tahun	1,30%	0,68%
Sejak tahun lalu	3,09%	1,79%
Sejak peluncuran	164,46%	97,91%

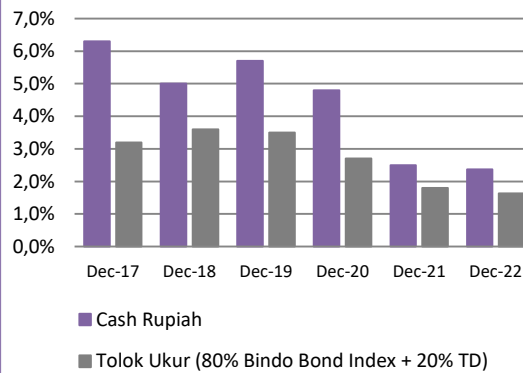
**Kepemilikan Terbesar**

- Reksadana Pasar Uang - Pihak terkait

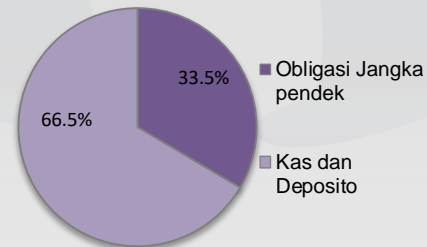
**Kinerja Bulanan**



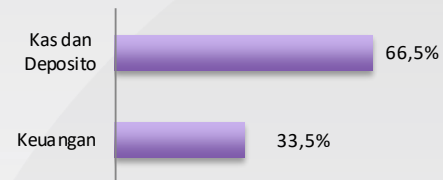
**Kinerja Tahunan**



**ALOKASI ASET**



**ALOKASI SEKTOR**



**Informasi Pasar**

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +1.62% selama bulan Apr'23 (+0.95% YTD) didorong oleh hasil laporan keuangan 1Q23 beberapa emiten yang tercatat lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar terutama pada emiten sektor perbankan. Hal tersebut juga tercermin pada arus kas asing yang tercatat meningkat menjadi sebesar Rp12.29 triliun (18.26 triliun YTD)

Imbal hasil SBN 10 tahun kembali tercatat menurun sebesar -26.10 bps ke level 6.53% pada akhir Apr'23 (-40.80 bps secara YTD) di tengah keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 5.75% serta sejalan dengan penurunan imbal hasil US Treasury 10 tahun sebesar -4.56 bps ke level 3.42% (45.28 bps secara YTD) didorong oleh ekspektasi pasar bahwa the Fed tidak akan meningkatkan suku bunga acuannya hingga akhir tahun 2023 di tengah perlambatan tingkat inflasi AS dan harga komoditas secara umum. Sementara, investor asing mencatatkan arus kas masuk sebesar Rp4.16 triliun (Rp60.50 triliun YTD) sehingga jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat 14.86%.

**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 15,125,963,102.91	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 4,666.08	
TOTAL UNIT	
3,241,686.17	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
0.50%	
TINGKAT RISIKO	
Rendah	

**DISCLAIMER**

LAPORAN INI 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