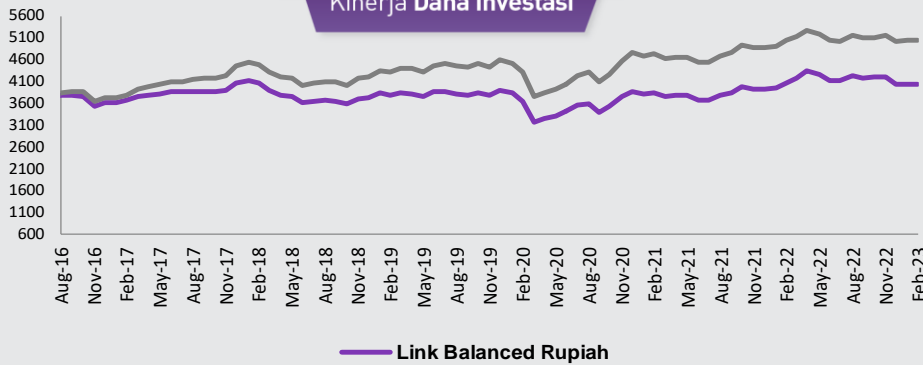


Per 28 April 2023

Kinerja Dana Investasi



TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

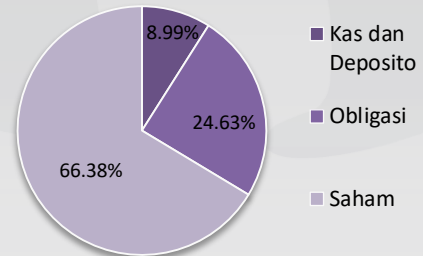
Saham/Reksa Dana Saham	10% - 75%
Surat Berharga Pendapatan Tetap	10% - 75%
Reksa Dana Campuran	0% - 100%
Kas & Pasar Uang	0% - 25%

Kinerja	Link Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	2.25%	1.79%
Sejak awal tahun	3.21%	3.06%
Sejak tahun lalu	-3.99%	-1.90%
Sejak peluncuran	506.56%	652.27%

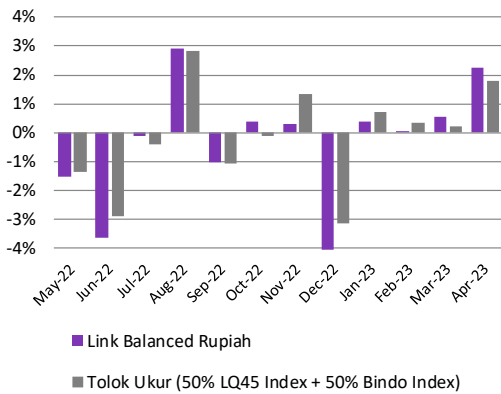
Kepemilikan Terbesar

- Reksadana Saham – Pihak terkait
- Obligasi Korporasi XL AXIATA
- Deposito Bank Raya

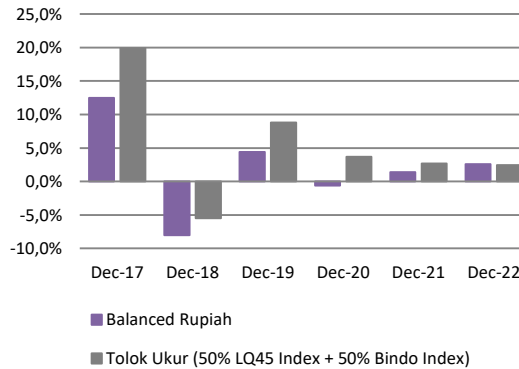
ALOKASI ASET



Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	21.7%
Keuangan	32.3%
Konsumen Non Siklikal	5.5%
Konsumen Siklikal	1.2%
Kesehatan	2.1%
Industri	6.4%
Barang Baku	5.6%
Energi	4.7%
Infrastruktur	7.6%
Teknologi	2.4%
Kas dan Deposito	9.0%

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
31 Oktober 2003	Rp 685.08
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian

TOTAL DANA KELOLAAN
Rp 176,732,589,163.30

HARGA UNIT HARIAN
Rp 4,155.45

TOTAL UNIT
42,530,342.34

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%

TINGKAT RISIKO
Menengah - Tinggi

DISCLAIMER

LAPORAN INI DIUBUT 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 MENGANUNG 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