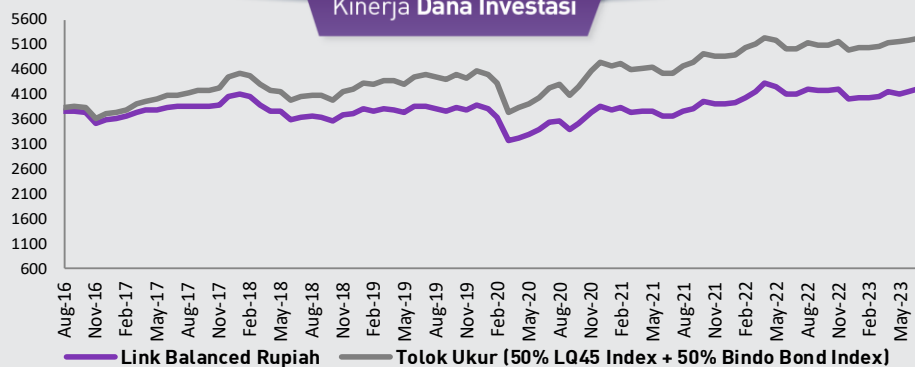


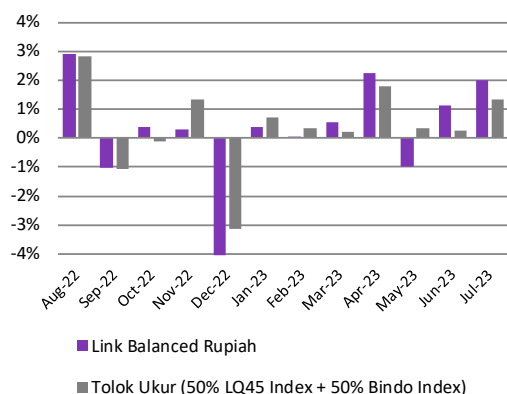
Per 31 Juli 2023

Kinerja Dana Investasi



Kinerja	Link Balanced	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	2.00%	1.33%
Sejak awal tahun	5.42%	5.06%
Sejak tahun lalu	3.44%	4.79%
Sejak peluncuran	519.52%	666.88%

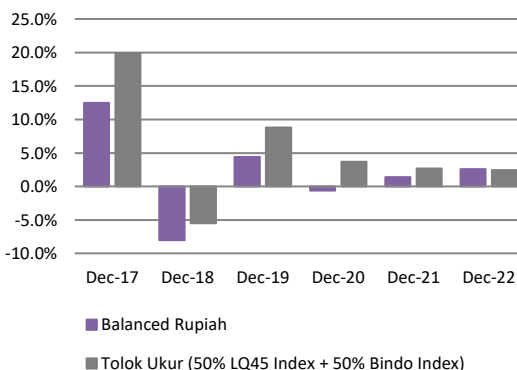
Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

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

Kinerja Tahunan



Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +4.05% selama bulan Jul'23 (+1.18% YTD) didorong oleh penguatan harga komoditas secara umum, khususnya komoditas energi (e.g. minyak bumi dan batu bara). Selain itu, indeks juga didorong oleh ekspektasi pasar terhadap rilisnya laporan keuangan sektor perbankan triwulan 2 tahun 2023. Sejalan dengan penguatan IHSG, pihak asing mencatatkan net buy di pasar saham sebesar Rp4.01 triliun (20.22 triliun YTD).

Imbal hasil SBN 10 tahun kembali tercatat flat di level 6.25% pada akhir Jul'23 [-69 bps secara YTD] di tengah melambatnya inflasi Indonesia Jul'23 ke level 3.08% YoY (Jun'23 3.52% YoY). Namun, pergerakan harga SBN tertahan oleh meningkatnya yield US Treasury 10 Tahun sebesar 12.21 bps di tengah solidnya laporan pekerjaan AS. Sementara, investor asing masih mencatatkan net buy pada Surat Berharga Negara Indonesia sebesar Rp7.39 triliun (Rp92.09 triliun YTD) sehingga jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat meningkat ke level 15.56% (Jun'23: 15.51%).

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 MENCAPAI KEUNTUNGAN DARI INVESTASI AWAL ATAU MENCAPAI 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

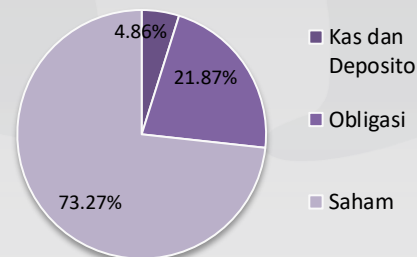
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat resiko 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%

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	21.9%
Keuangan	32.5%
Konsumen non siklikal	6.4%
Konsumen Siklikal	3.4%
Kesehatan	0.8%
Industri	6.3%
Barang Baku	5.8%
Energi	3.7%
Transportasi & Logistik	0.7%
Infrastruktur	9.3%
Properti & Real Estate	2.1%
Teknologi	2.3%
Kas dan Deposito	4.9%

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 173,157,180,008.40	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 4,244.22	
TOTAL UNIT	
40,798,313.54	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
2.00%	
TINGKAT RISIKO	
Menengah - Tinggi	