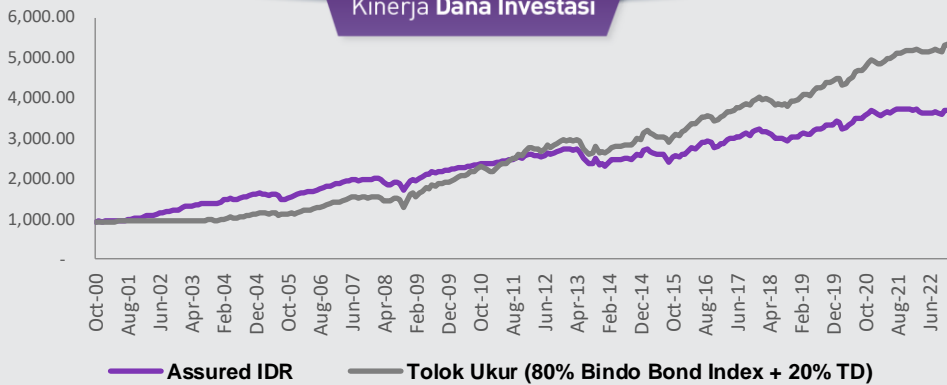


Per 28 Februari 2023

Kinerja Dana Investasi



TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang moderat dengan risiko yang terukur dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi ini terutama ditempatkan dalam obligasi pendapatan tetap.

TARGET ALOKASI

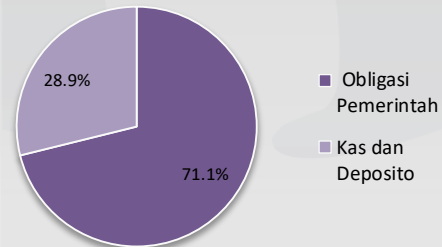
Obligasi 80%-100%
(dan/atau RD Pendapatan Tetap)

Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

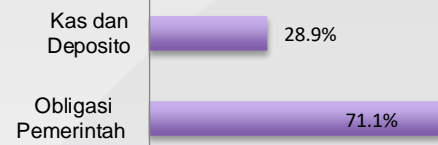
Kepemilikan Terbesar

- Reksadana Pendapatan Tetap - Pihak terkait

ALOKASI ASET

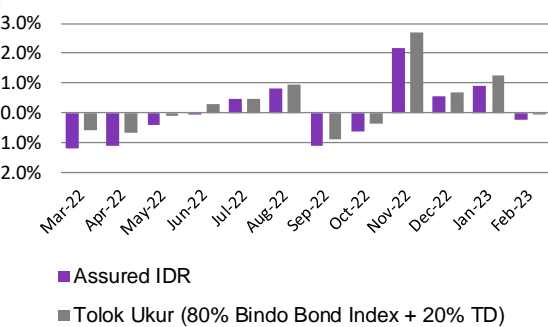


ALOKASI SEKTOR

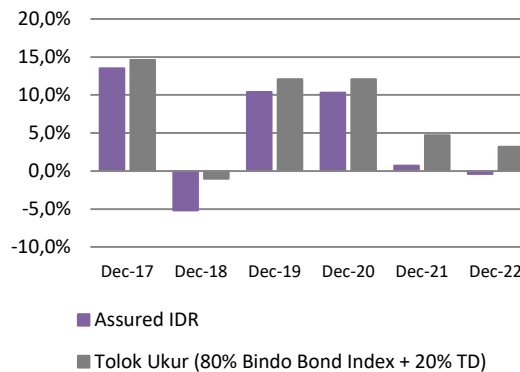


| Kinerja | Assured IDR | Tolok Ukur |
|------------------|-------------|------------|
| Sejak bulan lalu | -0.24% | -0.03% |
| Sejak awal tahun | 0.68% | 1.24% |
| Sejak tahun lalu | 0.21% | 3.76% |
| Sejak peluncuran | 299.93% | 479.68% |

Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



Informasi Pasar

Pergerakan pasar saham Indonesia pada bulan Februari 2023 menunjukkan sedikit penguatan sebesar 0.06%. Penguatan tersebut dipicu oleh rebalancing portofolio dari pasar obligasi ke pasar saham. Dana asing yang masuk ke pasar saham tercatat sebesar 377.4 juta USD (vs. outflow sebesar -204.13 juta USD di Jan23).

Yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun ditutup naik 19.20 bps ke level 6.90% pada Feb23 (vs. 6.71% pada Jan23) bergerak mengikuti sentimen US Treasury 10-years yield yang juga naik ke 3.9%. Selain itu, aktivitas perdagangan obligasi pemerintah seri benchmark berjumlah 126.21 triliun rupiah di bulan Feb23, turun sebesar -33.93% dibandingkan bulan Jan23 sebesar 191.04 triliun rupiah. Proporsi kepemilikan asing turun dari 15.10% di bulan Jan23 ke 14.82% di bulan Feb23.

INFORMASI DANA INVESTASI

| | |
|------------------------|-----------------------|
| TANGGAL PENERBITAN | HARGA UNIT PENERBITAN |
| 20 Oktober 2000 | Rp 931.79 |
| PENGELOLA INVESTASI | BANK KUSTODIAN |
| Avrist Assurance | Citibank N.A. |
| MATA UANG | VALUASI |
| IDR | Harian |
| TOTAL DANA KELOLAAN | |
| Rp 10,915,533,593.78 | |
| HARGA UNIT HARIAN | |
| Rp 3,726.54 | |
| TOTAL UNIT | |
| 2,929,130.38 | |
| BIAYA PENGELOLAAN DANA | |
| 1.50% | |
| TINGKAT RISIKO | |
| Menengah | |

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 MENDUNGUNG 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