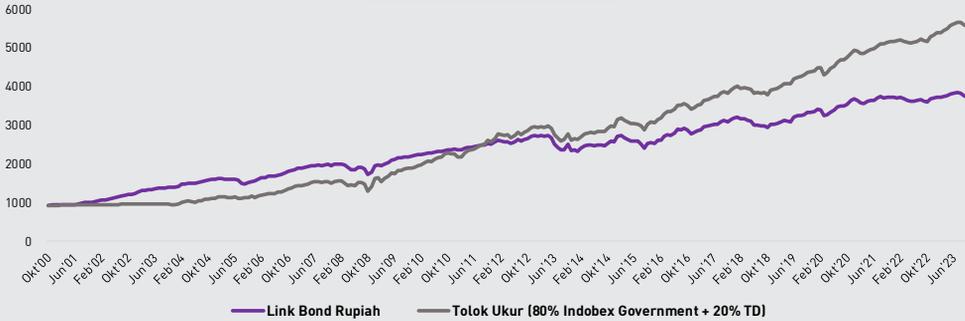


Per 30 November 2023

**Kinerja Dana Investasi**

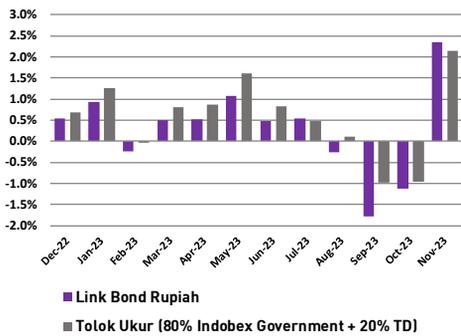


Kinerja	Link Bond IDR	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	2.35%	2.15%
Sejak awal tahun	3.00%	6.30%
Sejak tahun lalu	3.56%	7.04%
Sejak peluncuran	309.14%	508.55%

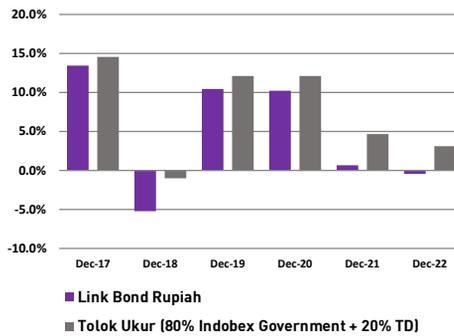
**Kepemilikan Terbesar**

- Deposito Bank BTPN Syariah Tbk
- Reksa Dana - Pihak Terkait

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Tahunan**



**Informasi Pasar**

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +5.12% selama bulan Nov'23 (+3.36% YTD) didorong oleh penguatan di sektor teknologi dan infrastruktur selama November 2023. Namun, kepemilikan saham oleh investor asing menurun ditunjukkan dengan net foreign outflow sebesar Rp517 miliar pada pasar saham meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu (Oct'23: -Rp 7.88 triliun) di tengah tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Imbal hasil SBN 10-tahun kembali tercatat turun di level 6.63% pada akhir Nov'23 (-49.40 bps secara YTD) di samping inflasi Indonesia yang mengalami kenaikan pada Nov'23 ke level 2.86% YoY (Oct'23 2.56% YoY). Imbal hasil US Treasury 10-tahun mengalami kenaikan ke level 4.33% pada Nov'23. Selain itu, kenaikan imbal hasil SBN 10-tahun tersebut tercermin dari net foreign inflow sebesar Rp23.50 triliun pada Nov'23, sehingga jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat meningkat ke level 14.89% (Oct'23: 14.68%).

**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.

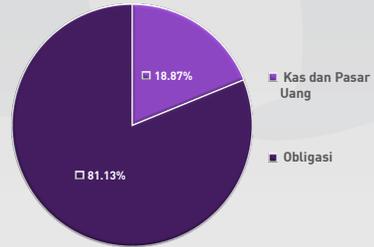
**TUJUAN INVESTASI**

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

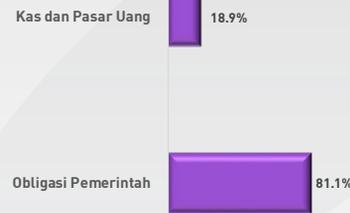
**TARGET ALOKASI**

Obligasi (dan/atau Reksa Dana SBN) 80%-100%  
Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

**ALOKASI ASET**



**ALOKASI SEKTOR**



**INFORMASI DANA INVESTASI**

TANGGAL PENERBITAN 20 Oktober 2000  
HARGA UNIT PENERBITAN IDR 931.87  
PENGELOLA INVESTASI AVRIST ASSURANCE  
BANK KUSTODIAN Citibank N.A.  
MATA UANG IDR  
VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN IDR 8,470,672,283.06

HARGA UNIT HARIAN IDR 3,812.33

TOTAL UNIT 2,221,916.64

BIAYA PENGELOLAAN DANA 1.50%

TINGKAT RISIKO Menengah

PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan