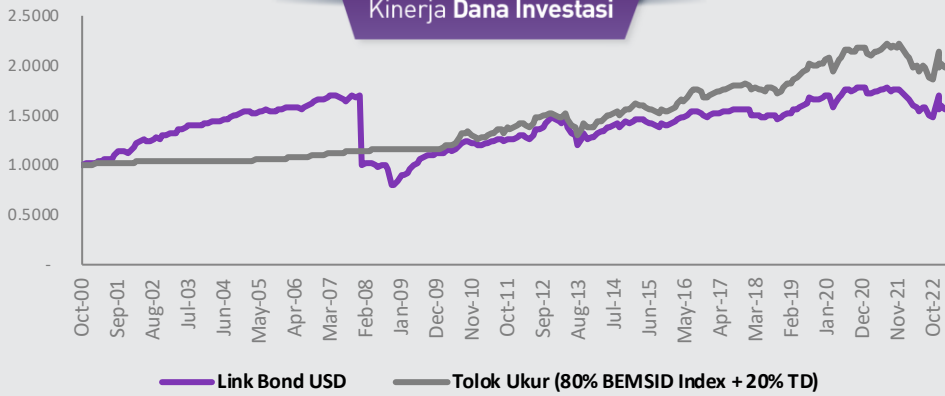


Per 31 Mei 2023

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.

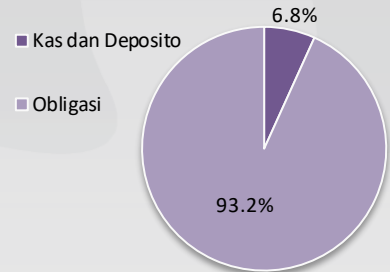
TARGET ALOKASI

Obligasi	80% -100%
Instrumen Pasar Uang	0% -20%

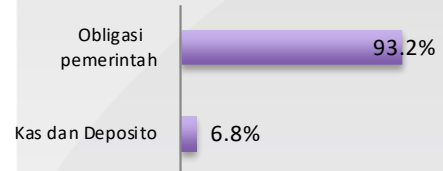
Kepemilikan Terbesar

- INDON 35
- INDON 28
- INDON 24

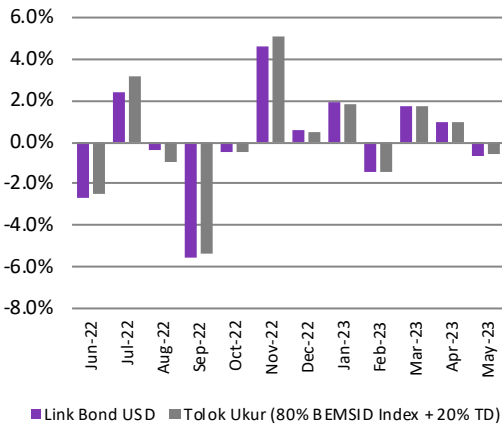
ALOKASI ASET



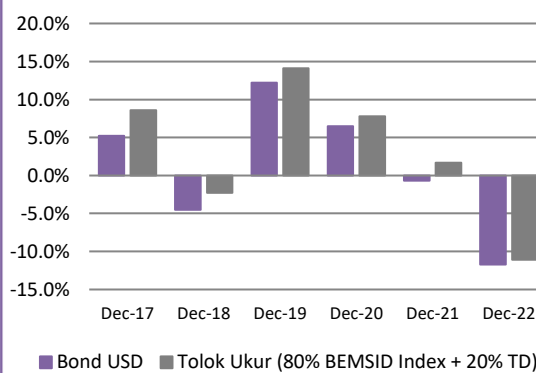
ALOKASI SEKTOR



Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat melemah -4.08% selama bulan Mei'23 (-3.17% YTD) sejalan dengan pelemahan indeks regional global yang ditekan oleh sentimen negatif belum tercapainya kesepakatan plafon utang AS serta rilis data ekonomi Tiongkok yang lebih buruk dibanding ekspektasi. Sementara, pihak asing masih mencatatkan net buy di pasar saham sebesar Rp1.67 triliun (20.58 triliun YTD) menyusul adanya rebalancing indeks MSCI Indonesia pada akhir Mei'23.

Imbal hasil SBN 10 tahun kembali tercatat menurun sebesar -16.20 bps ke level 6.37% pada akhir May'23 (-57.00 bps secara YTD) di tengah melambatnya inflasi Indonesia Mei'23 ke level 4.00% YoY (Apr'23 4.33% YoY) serta keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,75%. Hal tersebut sejalan dengan aksi net buy investor asing pada Surat Berharga Negara Indonesia sebesar Rp6.67 triliun (Rp67.17 triliun YTD) sehingga jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat meningkat ke level 15.26% (Apr'23: 14.86%).

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 20 Oktober 2000	HARGA UNIT PENERBITAN USD 1.00
PENGELOLA INVESTASI Avrist Assurance	BANK KUSTODIAN Citibank N.A.
MATA UANG USD	VALUASI Harian
TOTAL DANA KELOLAAN USD 2,723,724.79	
HARGA UNIT HARIAN USD 1.60	
TOTAL UNIT 1,700,107.48	
BIAYA PENGELOLAAN DANA 1.50%	
TINGKAT RISIKO Menengah	

DISCLAIMER

LAPORAN INI DI BUAT 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.

PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan