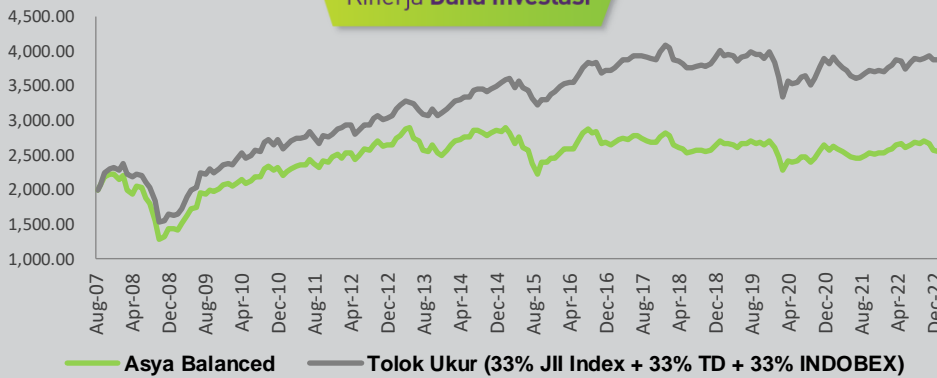


Per 28 Februari 2023

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 syariah dan surat berharga pendapatan tetap syariah.

TARGET ALOKASI

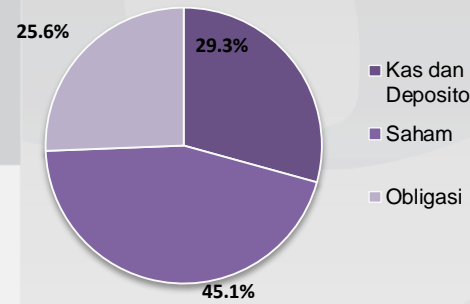
Saham Syariah di IDX	10% - 75%
Obligasi Syariah	10% - 75%
Reksa Dana Campuran Syariah	0% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 25%

Kinerja	Asya Balanced	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	0.10%	0.02%
Sejak awal tahun	-0.96%	-0.12%
Sejak tahun lalu	-0.41%	3.32%
Sejak peluncuran	27.74%	94.24%

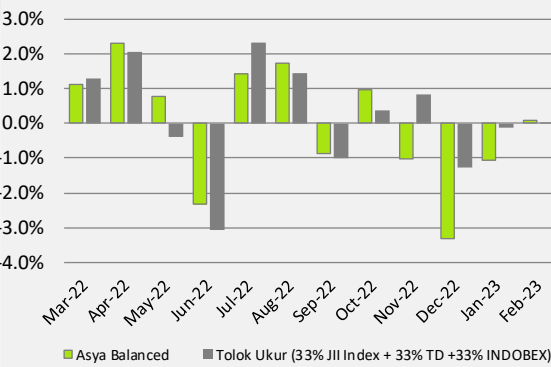
Kepemilikan Terbesar

- Deposito Bank Permata Syariah
- Sukuk Wakalah CIMB Niaga Auto Finance
- Telekomunikasi Indonesia
- KALBE Farma
- Adaro Energy

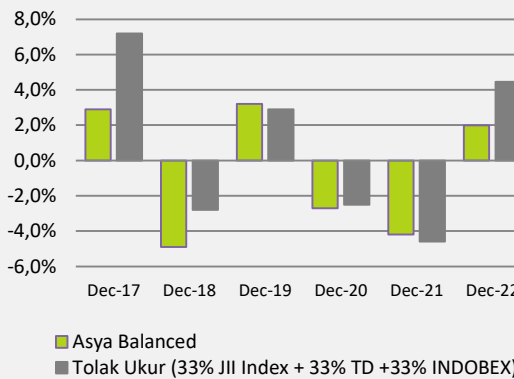
ALOKASI ASET



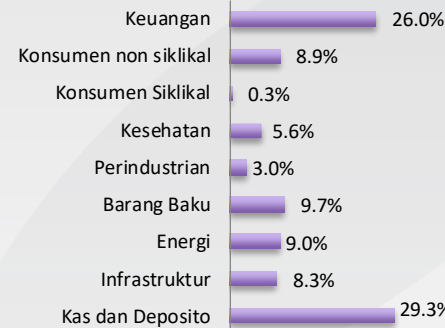
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



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
13 Sep 2007	Rp 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
Rp 17,462,654,785.89	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 2,554.85	
TOTAL UNIT	
6,835,101.62	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
2,00 %	
TINGKAT RISIKO	
Menengah - Tinggi	

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 IKHUSUSNYA 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