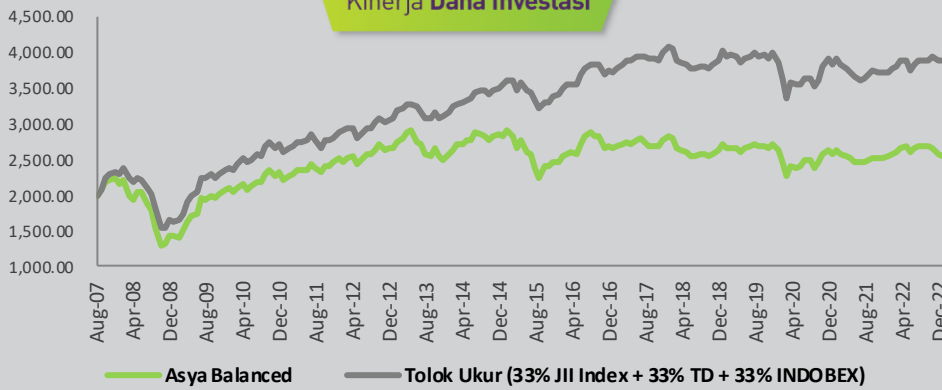


Per 31 Januari 2023

**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.

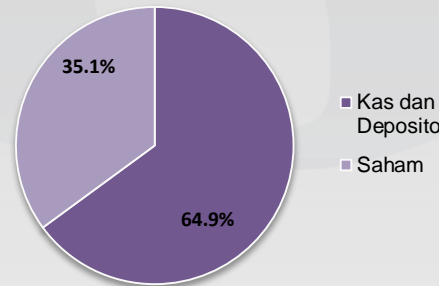
**TARGET ALOKASI**

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

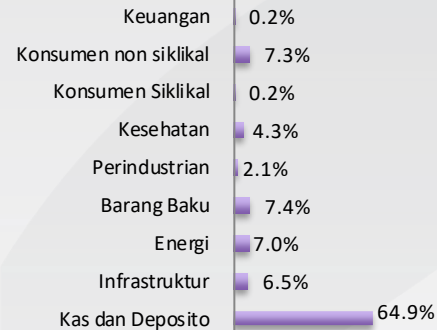
**Kepemilikan Terbesar**

- Deposito Bank BTPN Syariah
- Deposito Bank Permata Syariah
- Telekomunikasi Indonesia
- KALBE Farma
- Adaro Energy

**ALOKASI ASET**

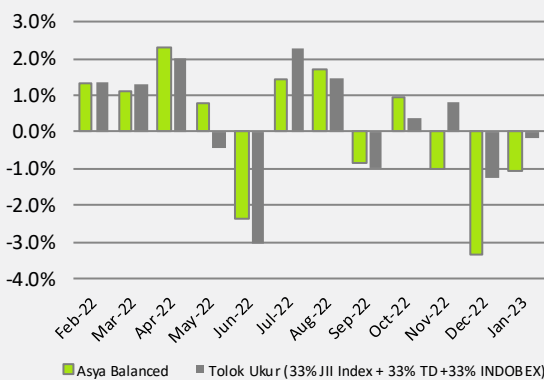


**ALOKASI SEKTOR**

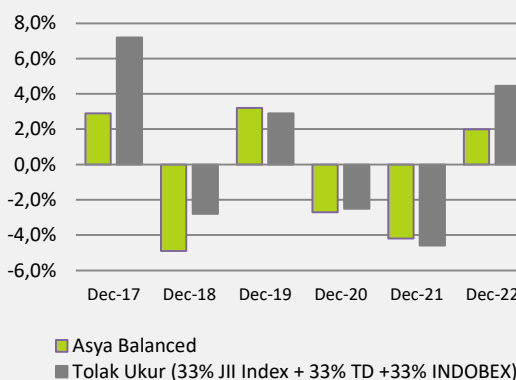


Kinerja	Asya Balanced	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	-1.06%	-0.14%
Sejak awal tahun	-1.06%	-0.14%
Sejak tahun lalu	0.82%	4.72%
Sejak peluncuran	27.62%	94.20%

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Tahunan**



**Informasi Pasar**

Pergerakan pasar saham Indonesia di awal tahun 2023 terkoreksi ringan sebesar 0.16%. Pelemahan IHSG di bulan Januari dipengaruhi oleh aliran dana asing yang keluar sebesar USD 3 bio (Net). Hal itu akibat dari profit taking dari investor asing setelah rally di tahun lalu.

Berbanding terbalik dengan pasar saham, dana asing terlihat masuk ke pasar obligasi Indonesia dalam 2 bulan terakhir. Kenaikan Fed Rate di akhir tahun yang tidak seagresif sebelumnya memicu arus dana asing masuk ke pasar obligasi Indonesia. Pada akhir bulan Desember 2022, SUN 10 tahun tercatat 6,91% (Nov 22: 6,91%, Okt 22: 7.51%).

**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 17,822,621,832.68

HARGA UNIT HARIAN  
Rp 2,552.37

TOTAL UNIT  
6,982,763.28

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