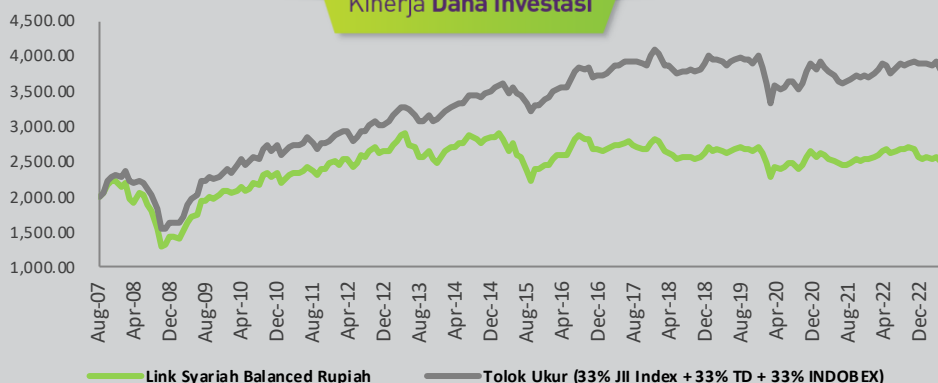


Per 27 Juni 2023

Kinerja Dana Investasi



TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat resiko yang bervariasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi dialokasikan ke saham syariah dan surat berharga pendapatan tetap syariah.

TARGET ALOKASI

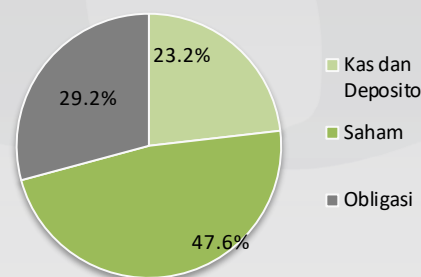
Saham Syariah di IDX 10% - 75%
Obligasi Syariah 10% - 75%
Reksa Dana Campuran Syariah 0% - 100%
Instrumen Pasar Uang 0% - 25%

| Kinerja | Link Syariah Balanced | Tolok Ukur |
|------------------|-----------------------|------------|
| Sejak bulan lalu | 1.59% | 1.61% |
| Sejak awal tahun | -1.35% | -0.74% |
| Sejak tahun lalu | -2.52% | 2.90% |
| Sejak peluncuran | 27.25% | 93.04% |

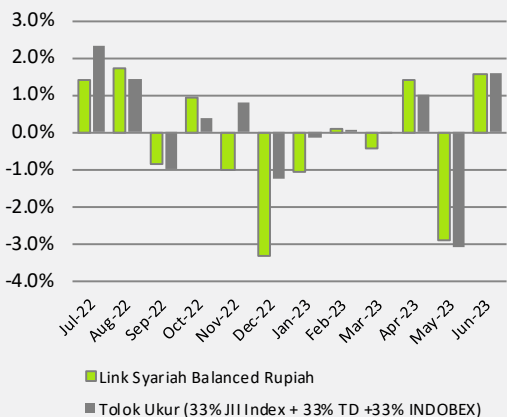
Kepemilikan Terbesar

- Deposito Bank Mega Syariah
- Deposito Bank Permata Syariah
- Kalbe Farma
- Sukuk Wakalah CIMB Niaga Auto Finance
- Telekomunikasi Indonesia

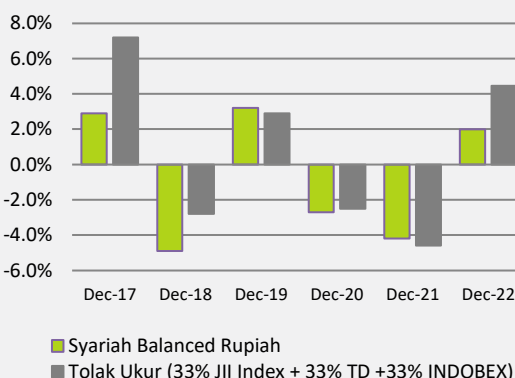
ALOKASI ASET



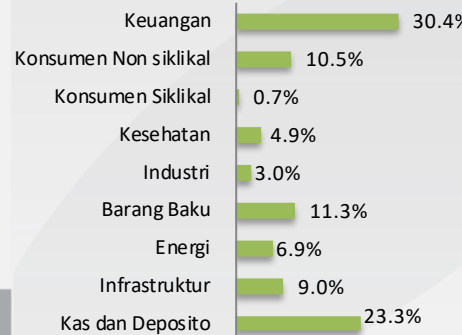
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +0.43% selama bulan Jun'23 (-2.76% YTD) sejalan dengan penguatan indeks regional global pasca tercapainya kesepakatan plafon utang AS, selain itu dari sisi domestik penguatan juga didorong oleh data indeks keyakinan konsumen yang meningkat ke level 128.1 (prev: 126.1). Sebaliknya, pihak asing mencatatkan net sell di pasar saham sebesar Rp4.38 triliun (16.21 triliun YTD) menyusul aksi take profit pada sektor Teknologi.

Imbal hasil SBN 10 tahun kembali tercatat menurun sebesar -10.90 bps ke level 6.26% pada akhir Jun'23 (-67.90 bps secara YTD) di tengah melambatnya inflasi Indonesia Jun'23 ke level 3.52% YoY (Mei'23 4.00% 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 Rp17.53 triliun (Rp84.70 triliun YTD) sehingga jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat meningkat ke level 15.48% (Mei'23: 15.26%).

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 15,483,351,096.80 | |
| HARGA UNIT HARIAN | |
| Rp 2,544.96 | |
| TOTAL UNIT | |
| 6,083,915.74 | |
| 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 MENCAPAI KEUNTUNGAN DARI INVESTASI AWAL ATAU MENCAPAI 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