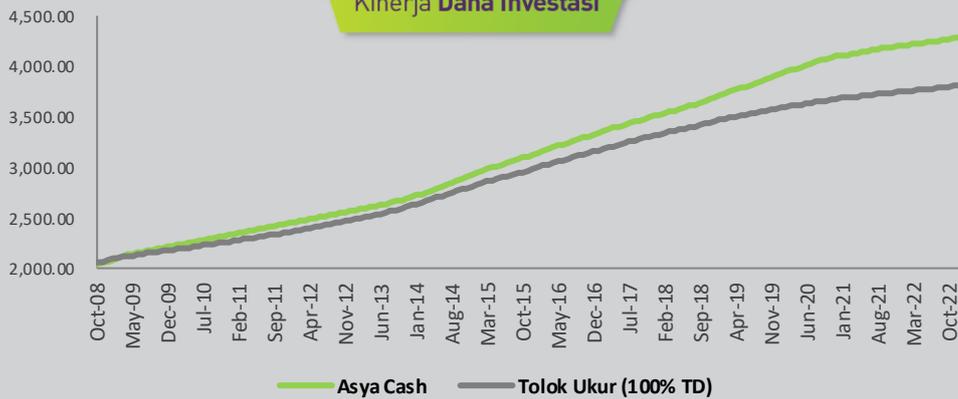


Per 31 Januari 2023

Kinerja Dana Investasi



TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan imbal hasil yang stabil dengan resiko yang rendah yang didasari pada hukum Syariah. Dana investasi terutama akan ditempatkan pada deposito Syariah dan obligasi sukuk pasar uang dengan jangka waktu kurang dari setahun.

TARGET ALOKASI

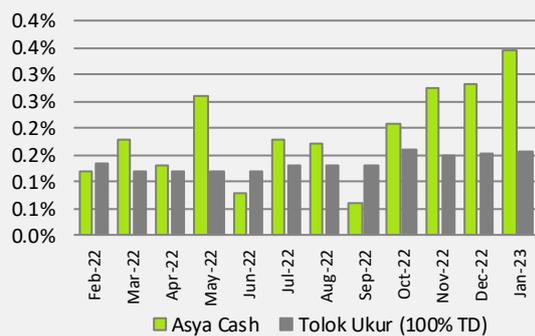
Instrumen Pasar Uang Syariah 100%
(dan /atau surat hutang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

| Kinerja | Asya Cash | Tolak Ukur |
|------------------|-----------|------------|
| Sejak bulan lalu | 0.34% | 0.16% |
| Sejak awal tahun | 0.34% | 0.16% |
| Sejak tahun lalu | 2.31% | 1.63% |
| Sejak peluncuran | 115.26% | 90.75% |

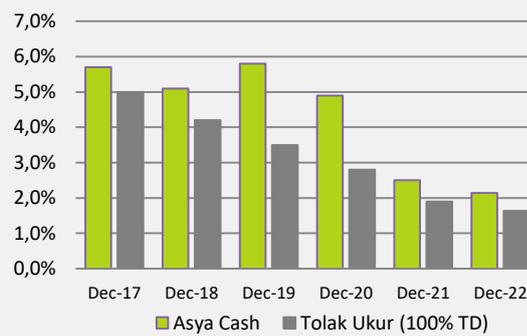
Kepemilikan Terbesar

- MM Obligasi Pemerintah Indonesia
- Deposito Bank BJB Syariah
- Deposito Bank BTN Syariah
- Deposito Bank Permata Syariah

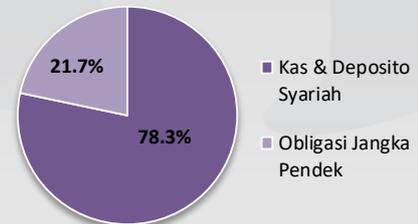
Kinerja Bulanan



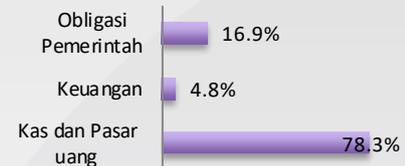
Kinerja Tahunan



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



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 |
| 09 Juni 2008 | Rp 2,000.00 |
| PENGELOLA INVESTASI | BANK KUSTODIAN |
| Avrist Assurance | Citibank N.A. |
| MATA UANG | VALUASI |
| IDR | Harian |
| TOTAL DANA KELOLAAN | |
| Rp 209,008,972,606.83 | |
| HARGA UNIT HARIAN | |
| Rp 4,305.25 | |
| TOTAL UNIT | |
| 48,547,499.59 | |
| BIAYA PENGELOLAAN DANA | |
| 0,50 % | |
| TINGKAT RISIKO | |
| Rendah | |

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