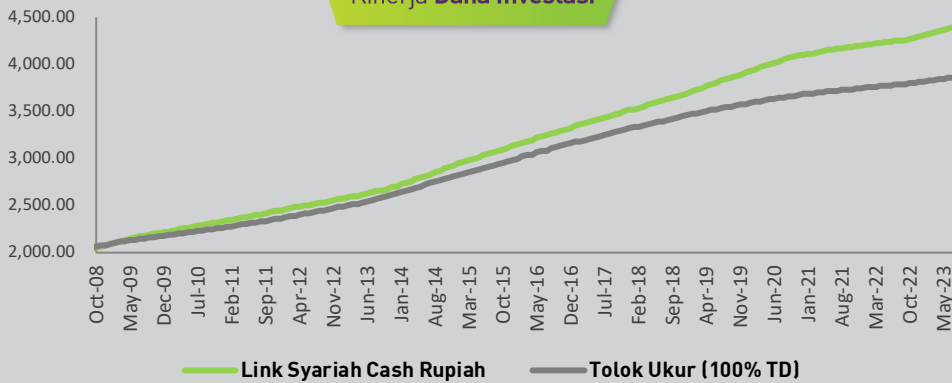


Per 31 Agustus 2023

Kinerja Dana Investasi



Link Syariah Cash Rupiah Tolok Ukur (100% TD)

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

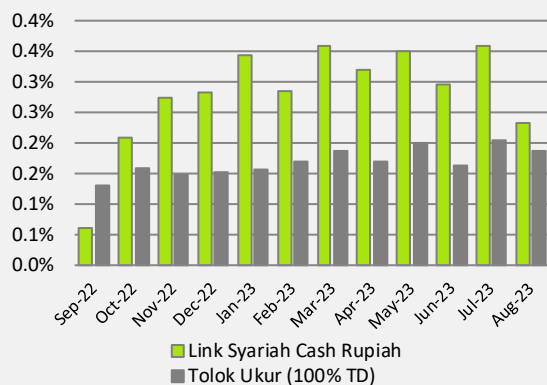
Instrumen Pasar Uang Syariah 100%  
(dan /atau surat hutang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

Kepemilikan Terbesar

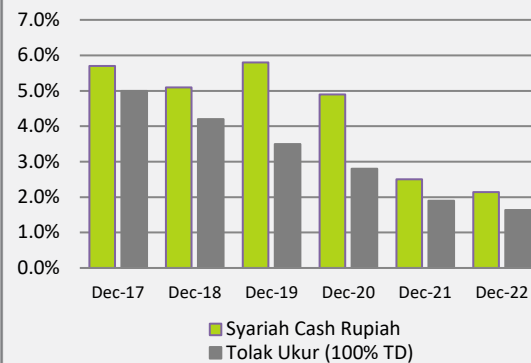
- MM Obligasi Pemerintah Indonesia
- Deposito Bank Syariah Indonesia
- Deposito BTPN Syariah
- Deposito Mega Syariah
- Deposito Panin Syariah

Kinerja	Link Syariah Cash	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	0.23%	0.19%
Sejak awal tahun	2.57%	1.45%
Sejak tahun lalu	3.43%	2.05%
Sejak peluncuran	120.05%	93.21%

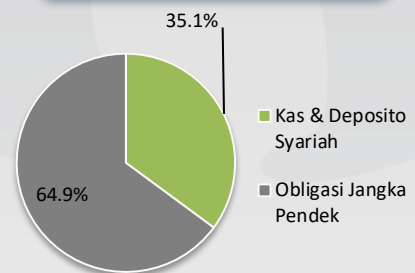
Kinerja Bulanan



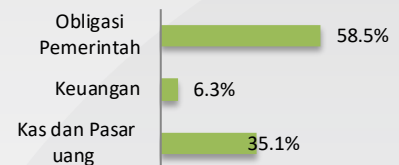
Kinerja Tahunan



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +0.32% selama bulan Aug'23 (+1.50% YTD) didorong oleh penguatan saham AMMN yang menguat sebesar 61.21% secara MTD. Namun, pihak asing mencatatkan net sell di pasar saham sebesar Rp20.10 triliun (1.18 triliun YTD) yang didominasi oleh transaksi crossing di pasar saham.

Imbal hasil SBN 10 tahun kembali tercatat flat di level 6.38% pada akhir Aug'23 [-56.10 bps secara YTD] di tengah meningkatnya inflasi Indonesia pada Aug'23 ke level 3.27% YoY (Jul'23 3.08% YoY). Namun, pergerakan harga SBN terkoreksi oleh meningkatnya yield US Treasury 10 Tahun sebesar 14.93 bps di tengah ekspektasi pengetatan kebijakan The Fed oleh pasar. Sementara itu, investor asing masih mencatatkan net sell pada Surat Berharga Negara Indonesia sebesar Rp8.89 triliun (net buy Rp80.04 triliun YTD) sehingga jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat meningkat ke level 15.37% (Jun'23: 15.56%).

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 110,112,106,729.52	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 4,400.98	
TOTAL UNIT	
25,019,887.83	
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 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 (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