

Per 27 Juni 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

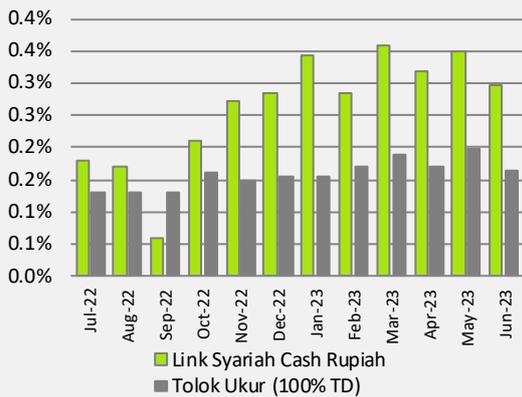
Instrumen Pasar Uang Syariah 100%
(dan /atau surat hutang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

Kinerja	Link Syariah Cash	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	0.30%	0.16%
Sejak awal tahun	1.97%	1.05%
Sejak tahun lalu	3.17%	1.91%
Sejak peluncuran	118.75%	92.45%

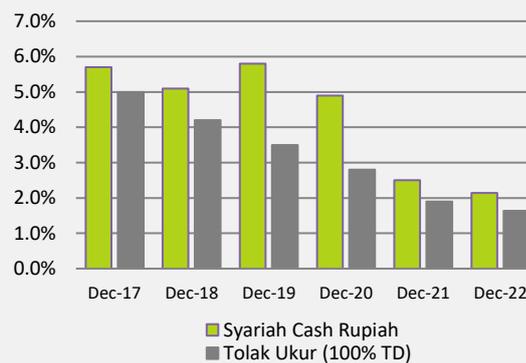
Kepemilikan Terbesar

- MM Obligasi Pemerintah Indonesia
- Deposito Bank BJB Syariah
- Deposito Bank Permata Syariah
- Deposito Mega Syariah
- Deposito Panin Syariah

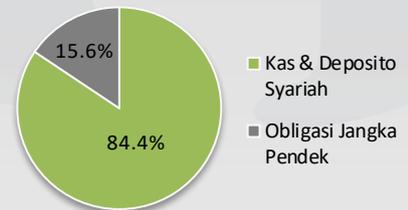
Kinerja Bulanan



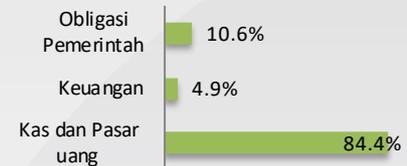
Kinerja Tahunan



ALOKASI ASET



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%).

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.

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 141,380,046,404.45	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 4,375.05	
TOTAL UNIT	
32,315,078.00	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
0,50 %	
TINGKAT RISIKO	
Rendah	

PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan