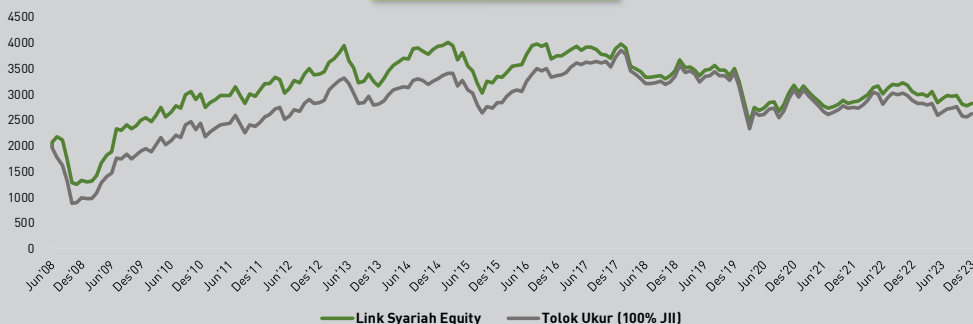


Per 29 Desember 2023

Kinerja Dana Investasi



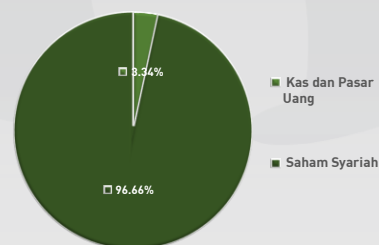
TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan resiko fluktuasi yang tinggi berdasarkan hukum Syariah untuk jangka waktu yang panjang. Alokasi terutama pada saham berbasis syariah.

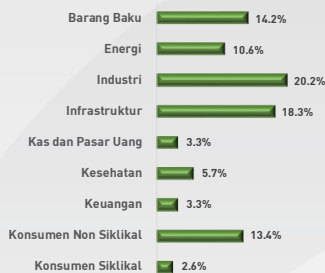
TARGET ALOKASI

Saham Syariah di IDX 80% - 100%
Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

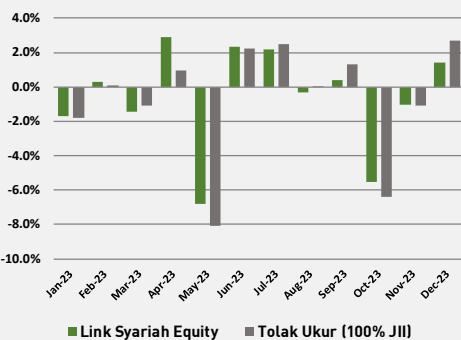


Kinerja	Link Syariah Equity	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	1.40%	2.70%
Sejak awal tahun	-7.50%	-8.90%
Sejak tahun lalu	-7.50%	-8.90%
Sejak peluncuran	41.13%	31.20%

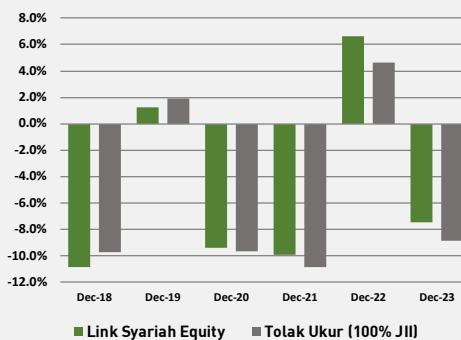
Kepemilikan Terbesar

- Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Astra International Tbk
- GOTO Gojek Tokopedia Tbk
- Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- United Tractor Tbk

Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +2.71% selama bulan Dec'23 (+6.16% YTD) didorong oleh penguatan di sektor barang baku selama Desember 2023. Namun, kepemilikan saham oleh investor asing meningkat ditunjukkan dengan net foreign inflow sebesar Rp7.67 triliun pada pasar saham lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lalu (Nov'23: -Rp517 miliar).

Imbal hasil SBN 10-tahun kembali tercatat turun di level 6.48% pada akhir Dec'23 (-46.00 bps secara YTD) di samping imbal hasil US Treasury 10-tahun juga mengalami penurunan ke level 3.88% pada Dec'23. Selain itu, penurunan imbal hasil SBN 10-tahun tersebut tercermin dari net foreign inflow yang menurun dibanding bulan lalu, yaitu sebesar Rp8.17 triliun pada Dec'23 (Nov'23: Rp23.50 triliun), sehingga jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat meningkat ke level 14.93% (Nov'23: 14.89%).

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 09 Juni 2008
HARGA UNIT PENERBITAN IDR 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI AVRIST ASSURANCE
BANK KUSTODIAN Citibank N.A.
MATA UANG IDR
VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN IDR 64,896,971,299.67

HARGA UNIT HARIAN IDR 2,822.52

TOTAL UNIT 22,992,573.04

BIAYA PENGELOLAAN DANA 2.00%

TINGKAT RISIKO 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 MENGANUDUNG 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