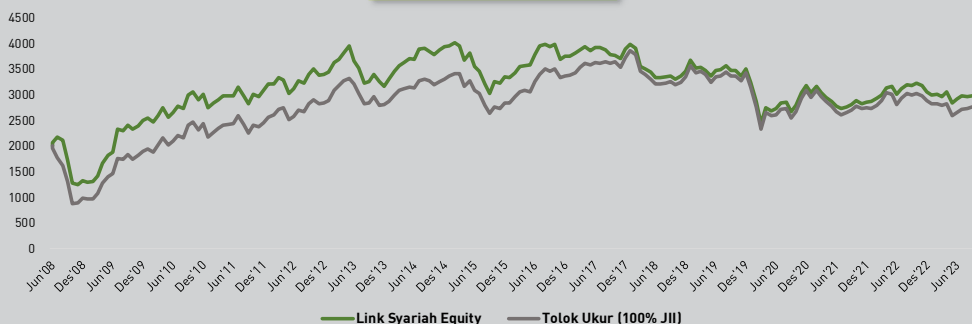


Per 29 September 2023

Kinerja Dana Investasi



TUJUAN INVESTASI

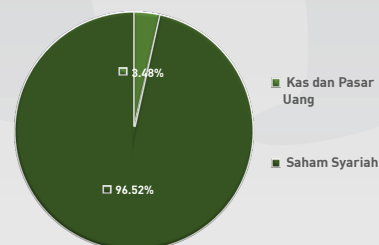
Menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan resiko fluktuasi yang tinggi berdasarkan hukum Syariah untuk jangka waktu yang panjang. Alokasi terutama pada saham berbasis syariah.

TARGET ALOKASI

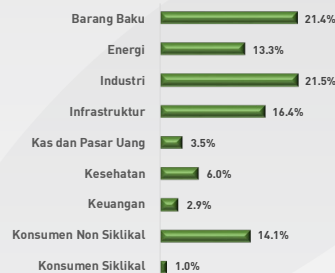
Saham Syariah di IDX (dan/atau RD. Saham Syariah) 80% - 100%

Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat melemah -0.19% selama bulan Sep'23 (+1.30% YTD) didorong oleh aksi jual saham dengan market cap besar oleh investor asing, ditunjukkan dengan net foreign outflow sebesar Rp4.06 triliun pada pasar saham di tengah meningkatnya tensi geopolitik antara Israel dan Palestina.

Imbal hasil SBN 10 tahun kembali tercatat meningkat di level 6.91% pada akhir Sep'23 (-2.60 bps secara YTD) di samping inflasi Indonesia yang mengalami penurunan pada Sep'23 ke level 2.28% YoY (Aug'23 3.27% YoY). Hal ini sejalan dengan kenaikan imbal hasil US Treasury 10 tahun, di mana the Fed mengindikasikan akan menaikkan FFR sekali lagi sebesar 25 bps pada pertemuan FOMC November mendatang. Kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun tersebut tercermin dari net foreign outflow sebesar Rp23.31 triliun pada Sep'23, sehingga jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat menurun ke level 14.95% (Aug'23: 15.37%).

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 74,677,499,399.80

HARGA UNIT HARIAN IDR 2,977.02

TOTAL UNIT 25,084,663.29

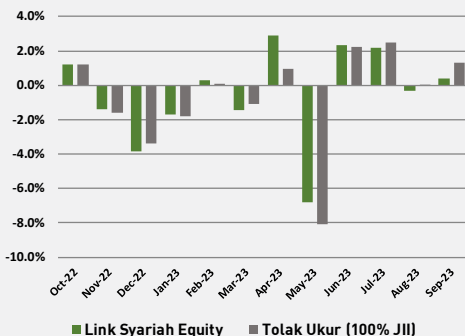
BIAYA PENGELOLAAN DANA 2.00%

TINGKAT RISIKO Tinggi

Kinerja

Kategori	Link Syariah Equity	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	0.40%	1.31%
Sejak awal tahun	-2.44%	-4.18%
Sejak tahun lalu	-6.37%	-7.79%
Sejak peluncuran	48.85%	38.00%

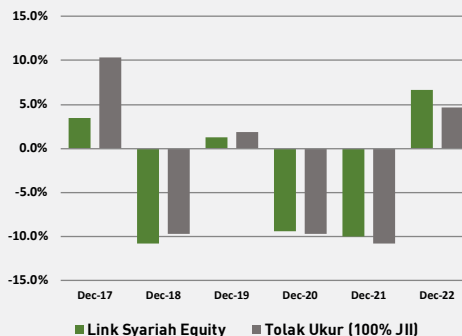
Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

- Astra International Tbk
- Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- United Tractor Tbk
- Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- Adaro Energy Indonesia Tbk

Kinerja Tahunan



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