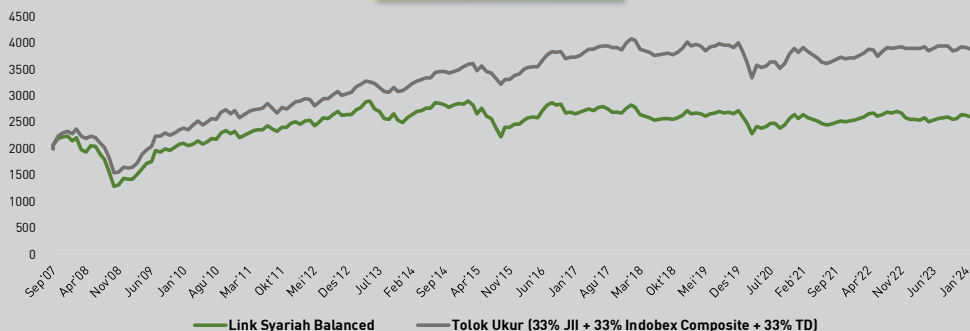


Per 30 April 2024

## Kinerja Dana Investasi

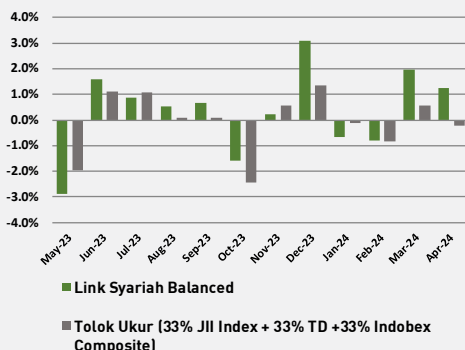


Kinerja	Link Syariah Balanced	Tolok Ukur
1 bulan	1.25%	-0.24%
3 bulan	2.41%	-0.52%
6 bulan	5.11%	1.26%
Sejak awal tahun	1.74%	-0.64%
1 tahun	4.12%	-0.84%
3 tahun	5.55%	3.22%
5 tahun	1.32%	-1.04%
Sejak peluncuran	34.32%	94.82%

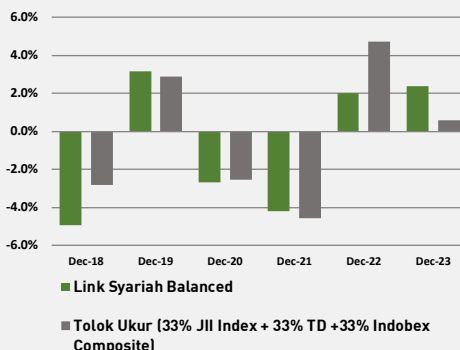
## Kepemilikan Terbesar

- Sukuk CIMB Niaga Auto Finance
- Sukuk Pemerintah Republik Indonesia PBS003
- Deposito Bank Syariah Indonesia Tbk
- Chandra Asri Petrochemical Tbk
- Telkom Indonesia (Persero) Tbk

## Kinerja Bulanan



## Kinerja Tahunan



## Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat melemah -0.75% selama bulan Apr'24 didorong oleh pelemahan di sektor transportasi dan logistik dan sektor konsumen siklikal selama April 2024. Kepemilikan saham oleh investor asing tercatat menurun ditunjukkan dengan net foreign outflow sebesar Rp16.20 triliun pada pasar saham, lebih buruk dibandingkan dengan bulan lalu yang inflow (Mar'24: Rp 7.84 triliun).

Imbal hasil SBN 10-tahun kembali tercatat naik di level 7.2% pada akhir Apr'24 (+76.70 bps secara YTD) di samping imbal hasil US Treasury 10-tahun juga mengalami penurunan ke level 4.68% pada Apr'24 (+80.70 bps secara YTD). Selain itu, jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat menurun ke level 13.77% (Mar'24: 14.20%).

### 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 MENDUNGUNG 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.

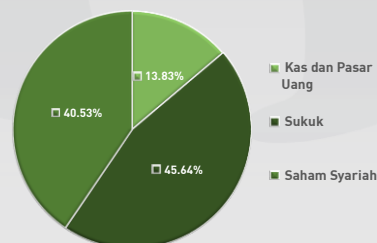
## TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat resiko yang bervariasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi dialokasikan ke saham syariah dan surat berharga pendapatan tetap syariah.

## TARGET ALOKASI

Saham Syariah	10% - 75%
Sukuk	10% - 75%
Kas dan Pasar Uang	0% - 25%

## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR

Barang Baku	14.0%
Energi	8.4%
Infrastruktur	7.0%
Kas dan Pasar Uang	13.8%
Kesehatan	5.5%
Konsumen Non Siklikal	5.4%
Konsumen Siklikal	0.2%
SBSN	13.9%
Sukuk Korporasi	31.7%

## INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
13 September 2007	IDR 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian

TOTAL DANA KELOLAAN  
IDR 14,163,895,212.77

HARGA UNIT HARIAN  
IDR 2,686.42

TOTAL UNIT  
5,272,414.19

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
2.00%

TINGKAT RISIKO

Menengah - Tinggi

PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan