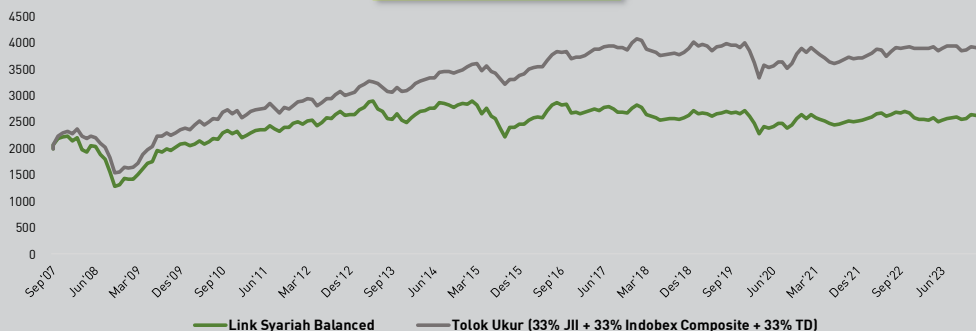


Per 29 Februari 2024

Kinerja Dana Investasi



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.

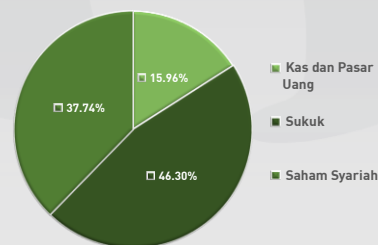
TARGET ALOKASI

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

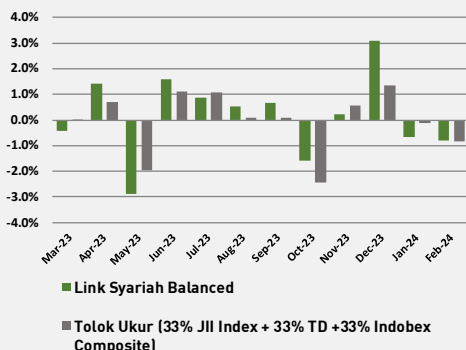
Kepemilikan Terbesar

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

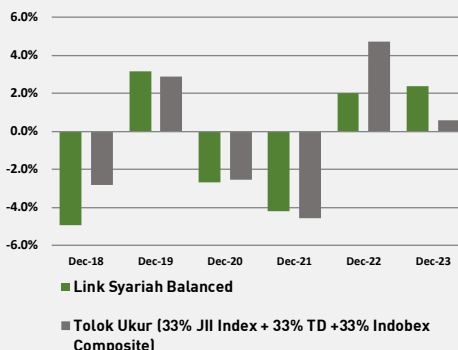
ALOKASI ASET



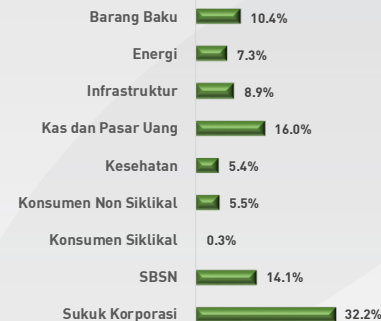
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +1.50% selama bulan Feb'24 didorong oleh penguatan di sektor keuangan dan sektor infrastruktur selama Februari 2024. Kepemilikan saham oleh investor asing meningkat ditunjukkan dengan net foreign inflow sebesar Rp10.11 triliun pada pasar saham lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lalu (Jan'24: Rp 8.33 triliun).

Imbal hasil SBN 10-tahun kembali tercatat naik di level 6.6% pada akhir Feb'24 (+12.50 bps secara YTD) di samping imbal hasil US Treasury 10-tahun juga mengalami kenaikan ke level 4.25% pada Feb'24 (+37.11 bps secara YTD). Selain itu, jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat menurun ke level 14.47% (Jan'24: 14.76%).

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 13,990,606,485.70

HARGA UNIT HARIAN
IDR 2,602.39

TOTAL UNIT
5,376,060.06

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%

TINGKAT RISIKO

Menengah - 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 MENCAPI KEUNTUNGAN DARI INVESTASI AWAL ATAU MENCAPI 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