

Per 31 Januari 2024

## Kinerja Dana Investasi



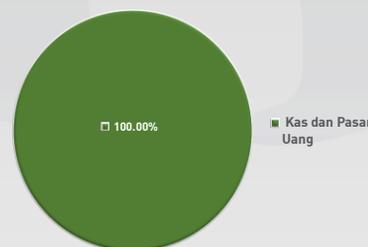
## TUJUAN INVESTASI

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

Kas dan Pasar Uang 100%  
(dan/atau Sukuk Jangka Pendek /dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR



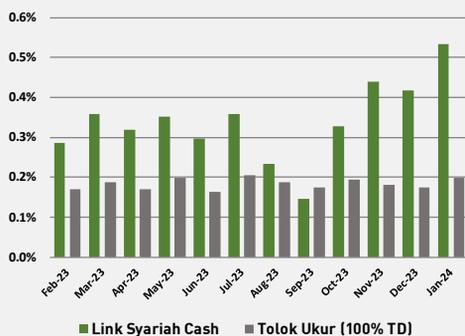
## Kinerja

Kategori	Link Syariah Cash	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	0.53%	0.20%
Sejak awal tahun	0.53%	0.20%
Sejak tahun lalu	4.14%	2.23%
Sejak peluncuran	124.18%	95.00%

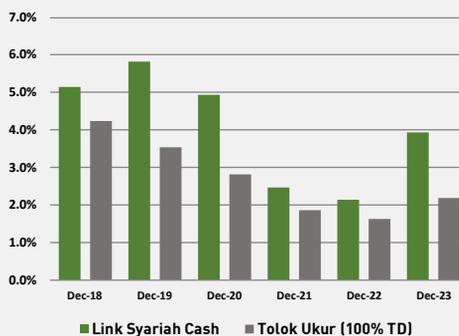
## Kepemilikan Terbesar

- Sukuk Pemerintah Republik Indonesia PBS031
- Sukuk CIMB Niaga Auto Finance
- Deposito Bank Panin Dubai Syariah Tbk
- Deposito Bank BTPN Syariah Tbk

## Kinerja Bulanan



## Kinerja Tahunan



## Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +0.89% selama bulan Jan'24 didorong oleh penguatan di sektor konsumen sikkial dan sektor keuangan selama Januari 2024. Kepemilikan saham oleh investor asing meningkat ditunjukkan dengan net foreign inflow sebesar Rp8.33 triliun pada pasar saham lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lalu (Dec'23: Rp 7.67 triliun).

Imbal hasil SBN 10-tahun kembali tercatat naik di level 6.58% pada akhir Jan'24 (+10.00 bps secara YTD) di samping imbal hasil US Treasury 10-tahun juga mengalami kenaikan ke level 3.91% pada Jan'24. Selain itu, jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat menurun ke level 14.76% (Dec'23: 14.93%).

## INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
09 Juni 2008	IDR 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
IDR 76,747,148,585.90	
HARGA UNIT HARIAN	
IDR 4,483.53	
TOTAL UNIT	
17,117,585.93	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
0.50%	
TINGKAT RISIKO	
Rendah	

### 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