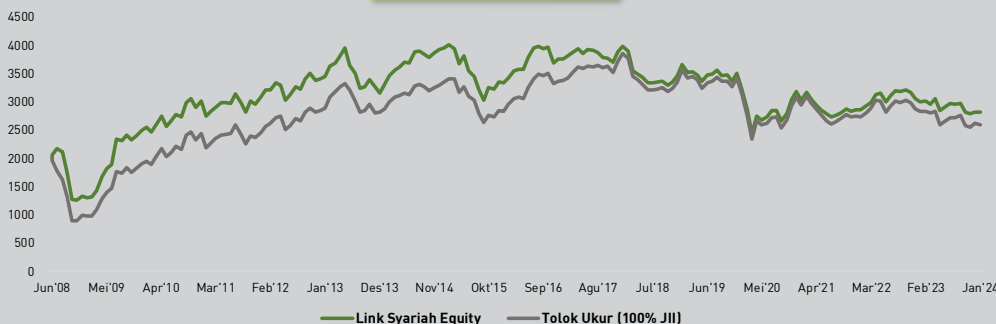


Per 31 Januari 2024

**Kinerja Dana Investasi**



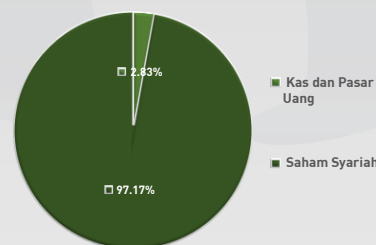
**TUJUAN INVESTASI**

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 80% - 100%  
Kas dan Pasar Uang 0% - 20%

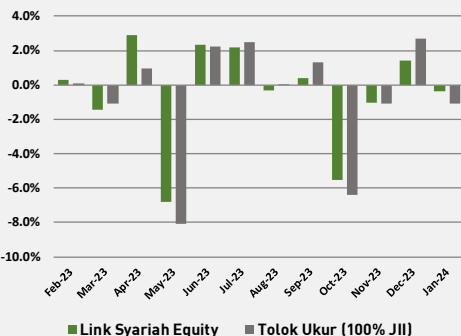
**ALOKASI ASET**



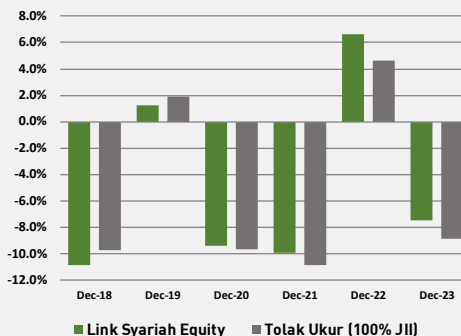
**Kepemilikan Terbesar**

- Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Astra International Tbk
- GOTO Gojek Tokopedia Tbk
- Bank Syariah Indonesia Tbk
- United Tractor Tbk

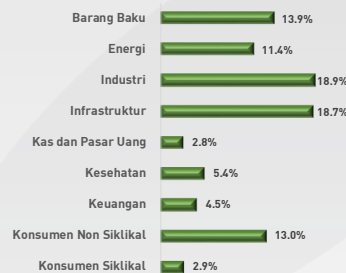
**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Tahunan**



**ALOKASI SEKTOR**



**Informasi Pasar**

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +0.89% selama bulan Jan'24 didorong oleh penguatan di sektor konsumen siklikal 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**  
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 62,175,901,781.83

**HARGA UNIT HARIAN**  
IDR 2,812.01

**TOTAL UNIT**  
22,110,848.92

**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 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