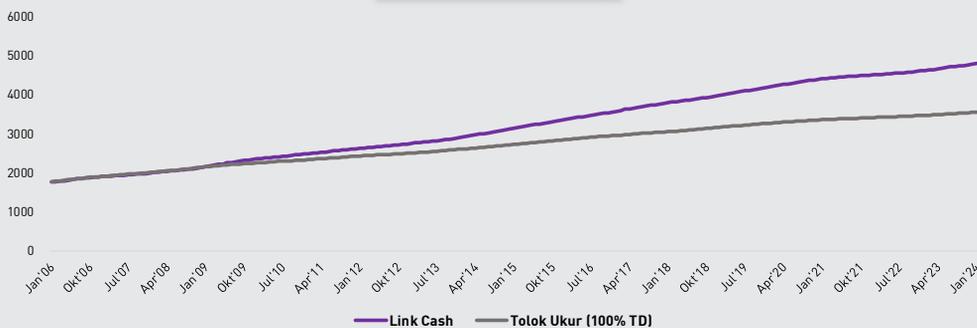


Per 31 Januari 2024

Kinerja Dana Investasi



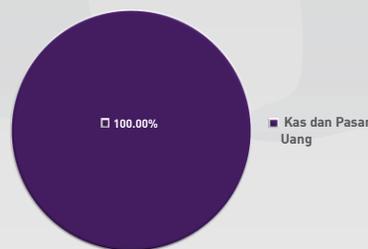
TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil dengan risiko yang rendah. Dana investasi ditempatkan dalam instrumen investasi berbasis pasar uang seperti deposito dan obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari setahun.

TARGET ALOKASI

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

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

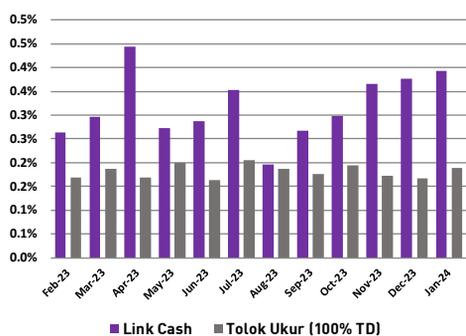


Kinerja	Link Cash	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	0.39%	0.19%
Sejak awal tahun	0.39%	0.19%
Sejak tahun lalu	3.88%	2.20%
Sejak peluncuran	171.99%	101.07%

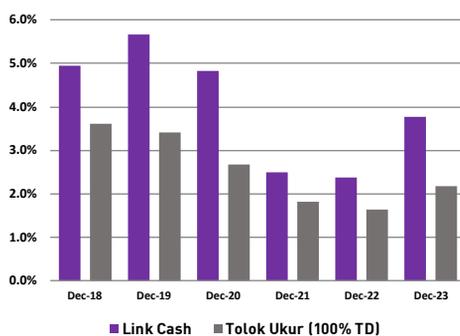
Kepemilikan Terbesar

- Deposito Citibank N.A
- Instrumen Pasar Uang Lainnya

Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



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	HARGA UNIT PENERBITAN
20 Januari 2006	IDR 1,764.35
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
IDR 15,301,253,297.32	
HARGA UNIT HARIAN	
IDR 4,798.84	
TOTAL UNIT	
3,188,528.81	
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