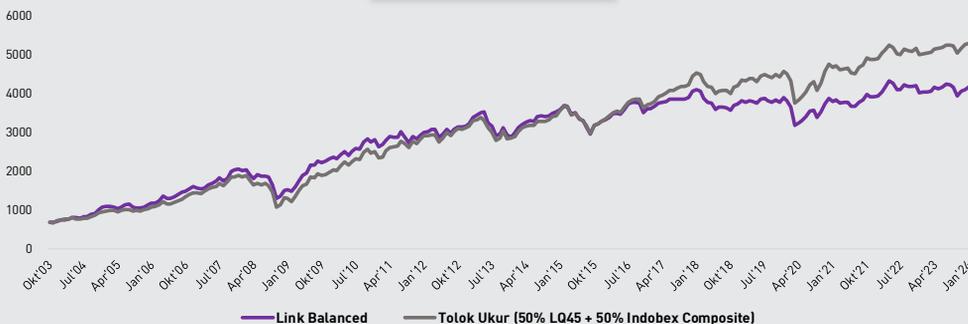


Per 31 Januari 2024

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 dan surat berharga pendapatan tetap.

TARGET ALOKASI

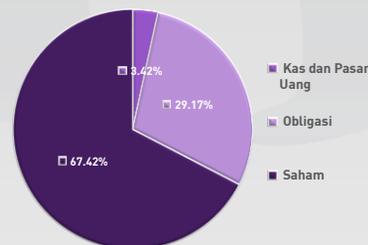
Saham	10% - 75%
Obligasi	10% - 75%
Kas dan Pasar Uang	0% - 25%

Kinerja	Link Balanced	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	1.22%	0.19%
Sejak awal tahun	1.22%	0.19%
Sejak tahun lalu	2.93%	4.94%
Sejak peluncuran	507.32%	671.41%

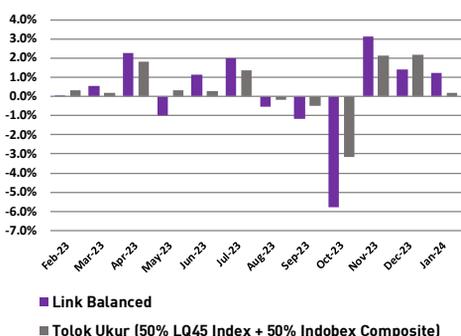
Kepemilikan Terbesar

- Obligasi XL Axiata Tbk
- Deposito Bank BTPN Syariah Tbk
- Saham-Saham di IDX

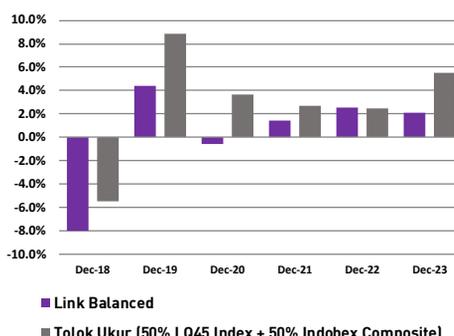
ALOKASI ASET



Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR

Barang Baku	2.8%
Energi	1.7%
Industri	2.3%
Infrastruktur	10.3%
Kas dan Pasar Uang	3.4%
Kesehatan	2.1%
Keuangan	29.0%
Konsumen Non Siklikal	5.7%
Konsumen Siklikal	9.1%
Obligasi Korporasi	3.2%
Obligasi Pemerintah	26.0%
Properti & Real Estate	2.6%
Teknologi	1.8%

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	31 Oktober 2003	HARGA UNIT PENERBITAN	IDR 685.08
PENGELOLA INVESTASI	Avrist Assurance	BANK KUSTODIAN	Citibank N.A.
MATA UANG	IDR	VALUASI	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	IDR 159,679,127,121.66		
HARGA UNIT HARIAN	IDR 4,160.62		
TOTAL UNIT	38,378,690.12		
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