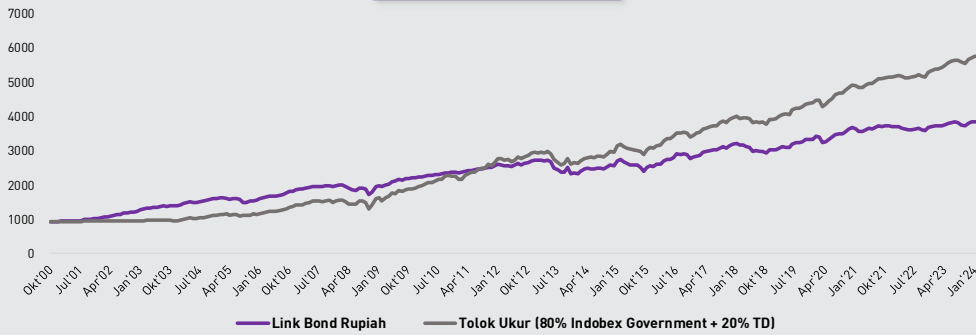


Per 29 Maret 2024

## Kinerja Dana Investasi

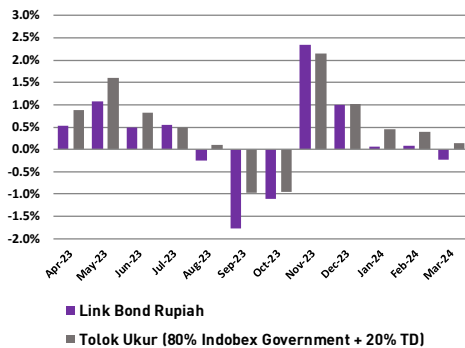


Kinerja	Link Bond IDR	Tolok Ukur
1 bulan	-0.23%	0.14%
3 bulan	-0.08%	0.98%
6 bulan	2.14%	3.20%
Sejak awal tahun	-0.08%	0.98%
1 tahun	2.73%	6.24%
3 tahun	8.05%	19.32%
5 tahun	22.97%	42.06%
Sejak peluncuran	312.91%	520.80%

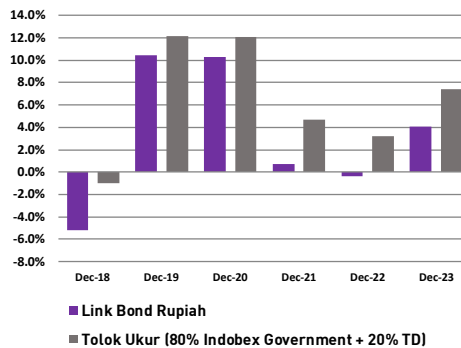
## Kepemilikan Terbesar

- Deposito Citibank N.A
- Reksa Dana SBN

## Kinerja Bulanan



## Kinerja Tahunan



## Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat melemah -0.37% selama bulan Mar'24 didorong oleh pelemahan di sektor transportasi dan logistik dan sektor teknologi selama Maret 2024. Kepemilikan saham oleh investor asing tercatat masih naik ditunjukkan dengan net foreign inflow sebesar Rp7.84 triliun pada pasar saham, lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu (Feb'24: Rp 10.11 triliun).

Imbal hasil SBN 10-tahun kembali tercatat naik di level 6.7% pada akhir Mar'24 (+21.30 bps secara YTD) di samping imbal hasil US Treasury 10-tahun juga mengalami penurunan ke level 4.20% pada Mar'24 (+32.12 bps secara YTD). Selain itu, jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat menurun ke level 14.20% (Feb'24: 14.47%).

### 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

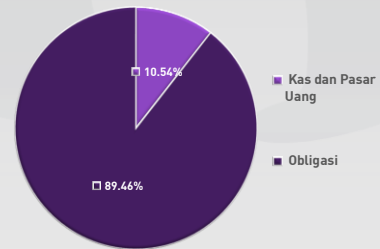
## TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang moderat dengan risiko yang terukur dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi ini terutama ditempatkan dalam obligasi pendapatan tetap.

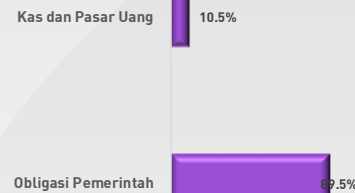
## TARGET ALOKASI

Obligasi (dan/atau Reksa Dana SBN) 80%-100%  
Kas dan Pasar Uang 0% - 20%

## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR



## INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 20 Oktober 2000  
HARGA UNIT PENERBITAN IDR 931.87  
PENGELOLA INVESTASI Avrist Assurance  
BANK KUSTODIAN Citibank N.A.  
MATA UANG IDR  
VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN IDR 8,419,570,931.40

HARGA UNIT HARIAN IDR 3,847.49

TOTAL UNIT 2,188,328.34

BIAYA PENGELOLAAN DANA 1.50%

TINGKAT RISIKO Menengah