

Per 30 April 2024

Kinerja Dana Investasi

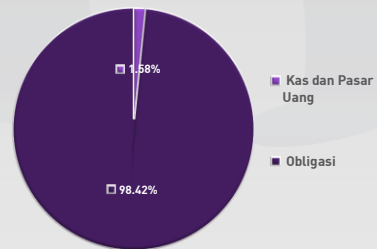
TUJUAN INVESTASI

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

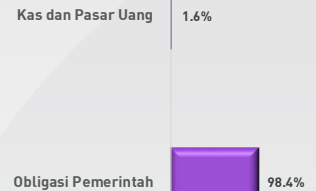
TARGET ALOKASI

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

ALOKASI ASET

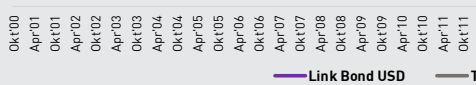


ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
20 Oktober 2000	USD 1.00000
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
USD	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
USD 2,464,581.99	
HARGA UNIT HARIAN	
USD 1.59341	
TOTAL UNIT	
1,546,731.00	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
1.50%	
TINGKAT RISIKO	
Menengah	

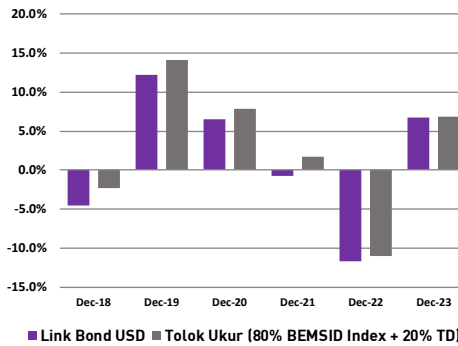


Kinerja	Link Bond USD	Tolok Ukur
1 bulan	-2.75%	-2.33%
3 bulan	-2.56%	-2.25%
6 bulan	4.41%	5.21%
Sejak awal tahun	-4.47%	-3.76%
1 tahun	-1.21%	-0.26%
3 tahun	-8.25%	-5.35%
5 tahun	1.91%	8.10%
Sejak peluncuran	59.34%	80.41%

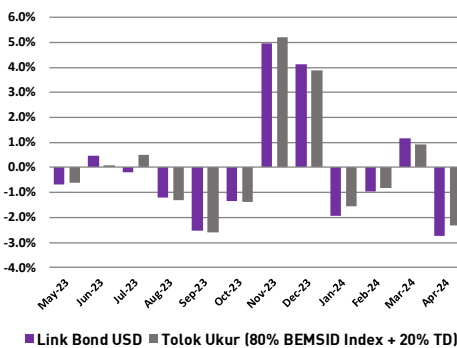
Kepemilikan Terbesar

- Obligasi Pemerintah Republik Indonesia INDON 8.5 35
- Obligasi Pemerintah Republik Indonesia INDON 3.5 28
- Obligasi Pemerintah Republik Indonesia INDON 4.75 29
- Obligasi Pemerintah Republik Indonesia INDON 4.35 48
- Obligasi Pemerintah Republik Indonesia INDON 5.25 47

Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



Informasi Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat melemah -0.75% selama bulan Apr'24 didorong oleh pelemahan di sektor transportasi dan logistik dan sektor konsumen siklikal selama April 2024. Kepemilikan saham oleh investor asing tercatat menurun ditunjukkan dengan net foreign outflow sebesar -Rp16.20 triliun pada pasar saham, lebih buruk dibandingkan dengan bulan lalu yang inflow (Mar'24: Rp 7.84 triliun).

Imbal hasil SBN 10-tahun kembali tercatat naik di level 7.2% pada akhir Apr'24 (+76.70 bps secara YTD) di samping imbal hasil US Treasury 10-tahun juga mengalami penurunan ke level 4.68% pada Apr'24 (+80.70 bps secara YTD). Selain itu, jumlah kepemilikan investor asing pada pasar SBN tercatat menurun ke level 13.77% (Mar'24: 14.20%).

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