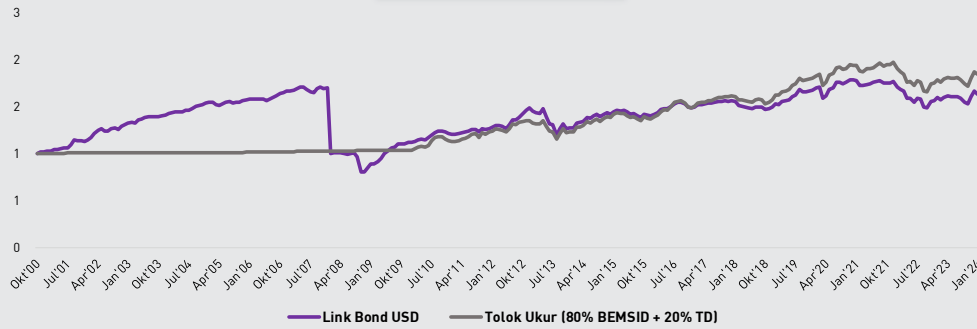


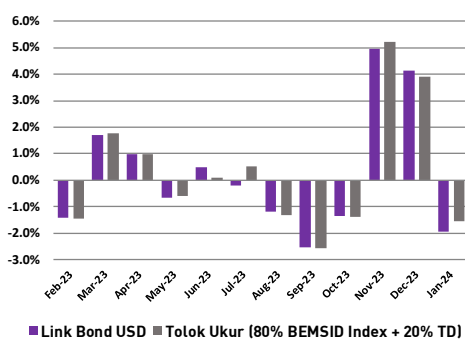
Per 31 Januari 2024

**Kinerja Dana Investasi**



Kinerja	Link Bond USD	Tolok Ukur
Sejak bulan lalu	-1.95%	-1.54%
Sejak awal tahun	-1.95%	-1.54%
Sejak tahun lalu	2.66%	3.30%
Sejak peluncuran	63.54%	84.57%

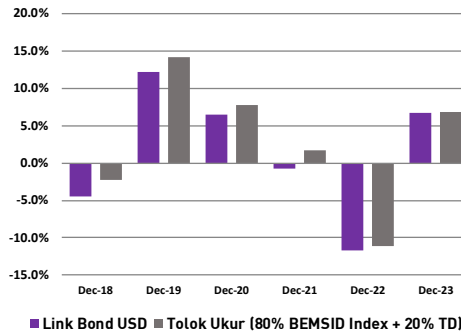
**Kinerja Bulanan**



**Kepemilikan Terbesar**

- Sukuk Pemerintah Republik Indonesia INDON 8.5 35
- Sukuk Pemerintah Republik Indonesia INDON 3.5 28
- Deposito Bank Mega Tbk
- Sukuk Pemerintah Republik Indonesia INDON 4.35 48
- Sukuk Pemerintah Republik Indonesia INDON 5.25 47

**Kinerja Tahunan**



**Informasi Pasar**

Indeks Harga Saham Gabungan tercatat menguat +0.89% selama bulan Jan'24 didorong oleh penguatan di sektor konsumen sikkilal 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%).

**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.

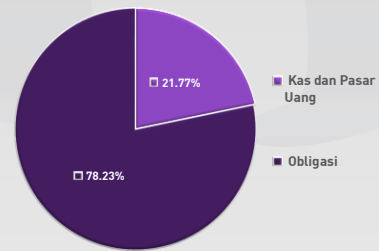
**TUJUAN INVESTASI**

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

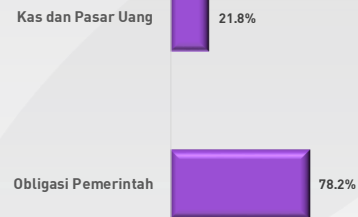
**TARGET ALOKASI**

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 2,566,614.37	
HARGA UNIT HARIAN	
USD 1.63535	
TOTAL UNIT	
1,569,458.10	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
1.50%	
TINGKAT RISIKO	
Menengah	

PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan