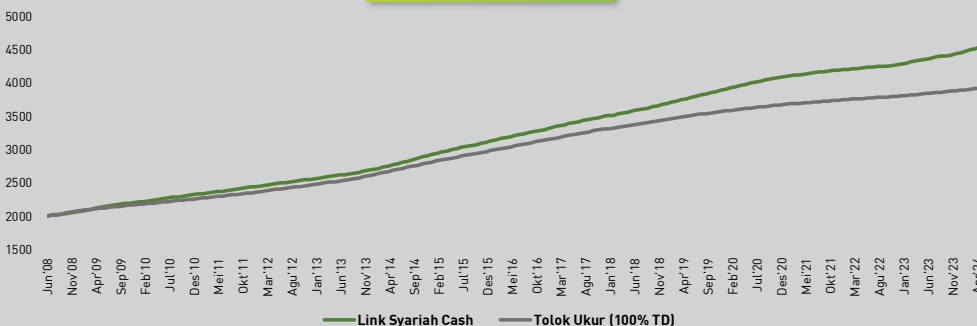


Per 30 April 2024

**Kinerja Dana Investasi**



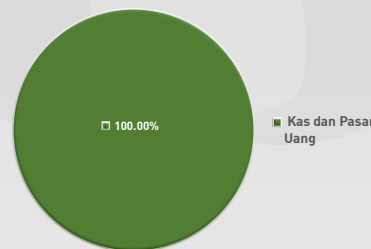
**TUJUAN INVESTASI**

Menghasilkan imbal hasil yang stabil dengan resiko yang rendah yang didasari pada hukum Syariah. Dana investasi terutama akan ditempatkan pada deposito Syariah dan obligasi sukuk pasar uang dengan jangka waktu kurang dari setahun.

**TARGET ALOKASI**

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

**ALOKASI ASET**



**ALOKASI SEKTOR**

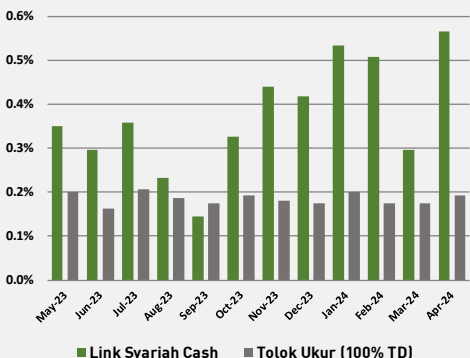
Kas dan Pasar Uang 100.0%

Kinerja	Link Syariah Cash	Tolok Ukur
1-bulan	0.57%	0.19%
3-bulan	1.38%	0.54%
6-bulan	2.79%	1.11%
Sejak awal tahun	1.92%	0.75%
1-tahun	4.56%	2.25%
3-tahun	9.90%	5.91%
5-tahun	20.70%	12.04%
Sejak peluncuran	127.26%	96.06%

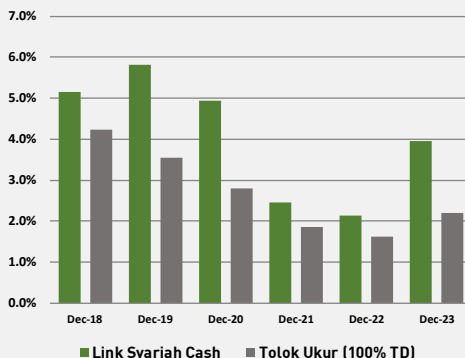
**Kepemilikan Terbesar**

- Sukuk Pemerintah Republik Indonesia PBS031
- Deposito Bank Panin Dubai Syariah Tbk
- Deposito BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB Syariah)
- Deposito BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

**Kinerja Bulanan**



**Kinerja Tahunan**



**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%).

**INFORMASI DANA INVESTASI**

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
09 Juni 2008	IDR 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
IDR 74,356,395,933.70	
HARGA UNIT HARIAN	
IDR 4,545.19	
TOTAL UNIT	
16,359,372.22	
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 MENDUNG 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