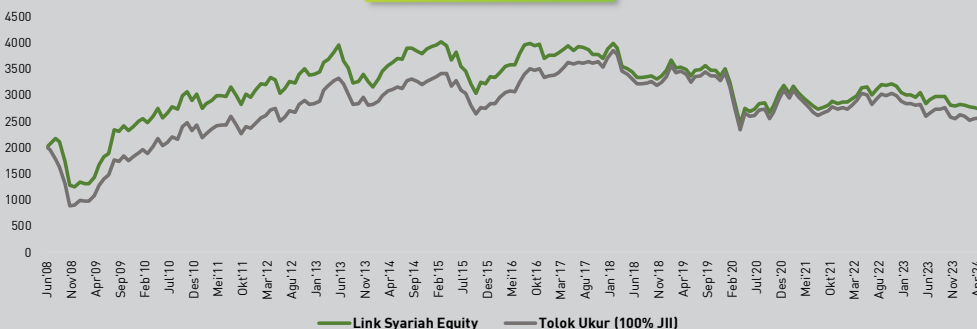


Per 30 April 2024

**Kinerja Dana Investasi**



**TUJUAN INVESTASI**

Menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan resiko fluktuasi yang tinggi berdasarkan hukum Syariah untuk jangka waktu yang panjang. Alokasi terutama pada saham berbasis syariah.

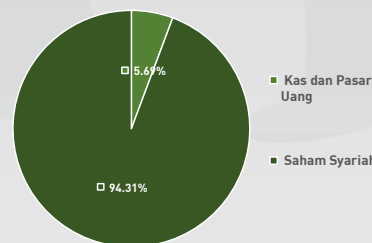
**TARGET ALOKASI**

Saham Syariah 80% - 100%  
Kas dan Pasar Uang 0% - 20%

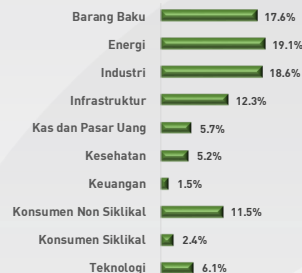
**Kepemilikan Terbesar**

- Astra International Tbk
- Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Adaro Energy Indonesia Tbk
- United Tractor Tbk
- Deposito BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

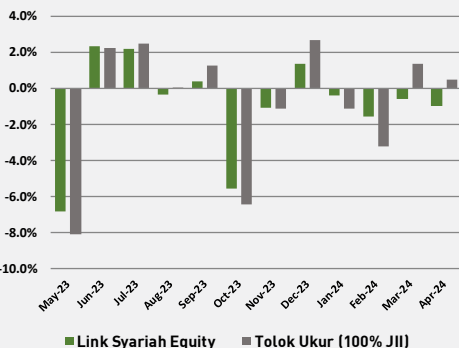
**ALOKASI ASET**



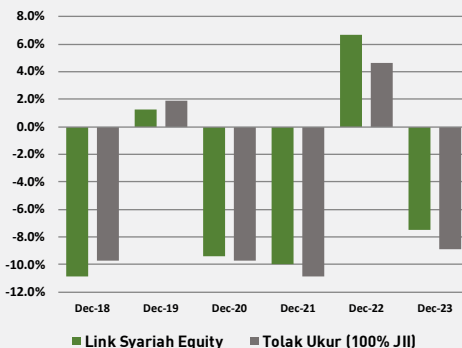
**ALOKASI SEKTOR**



**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** 09 Juni 2008  
**HARGA UNIT PENERBITAN** IDR 2,000.00  
**PENGELOLA INVESTASI** AVRIST ASSURANCE  
**BANK KUSTODIAN** Citibank N.A.  
**MATA UANG** IDR  
**VALUASI** Harian

**TOTAL DANA KELOLAAN**  
IDR 55,407,782,160.92

**HARGA UNIT HARIAN**  
IDR 2,726.04

**TOTAL UNIT**  
20,325,348.57

**BIAYA PENGELOLAAN DANA**  
2.00%

**TINGKAT RISIKO**  
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 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