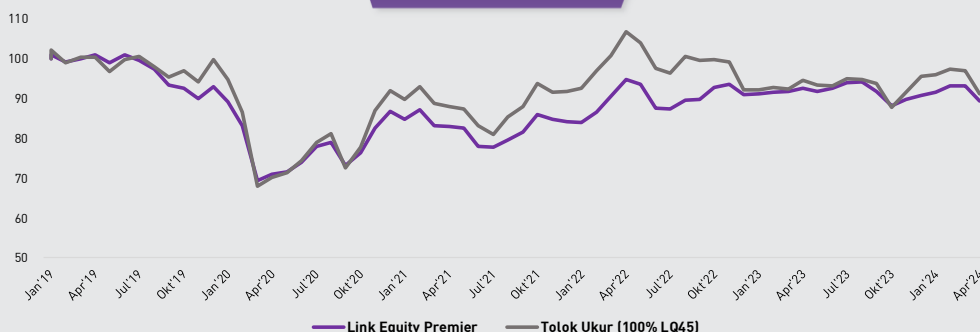


Per 30 April 2024

Kinerja Dana Investasi



TUJUAN INVESTASI

Memberikan potensi tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang dengan toleransi resiko investasi yang tinggi. Dana investasi ini ditempatkan pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

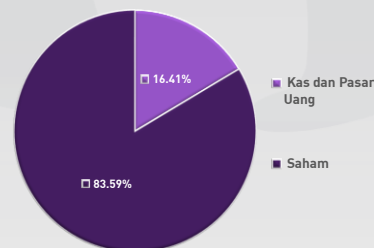
TARGET ALOKASI

Saham-saham di IDX 80% - 100%
Kas dan Pasar Uang 0% - 20%

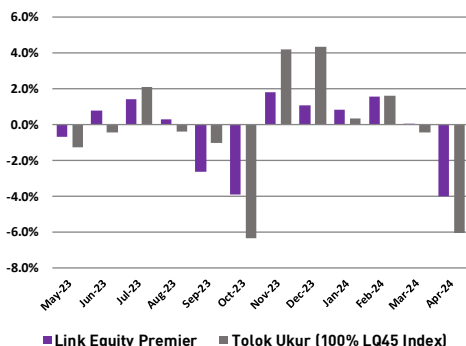
Kepemilikan Terbesar

- Saham-Saham di IDX

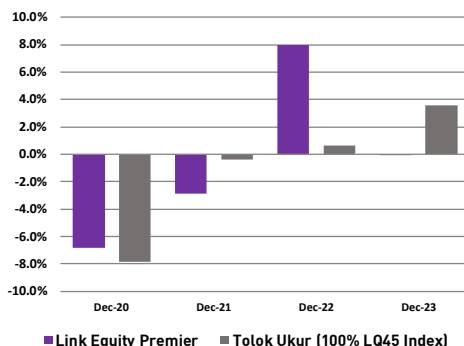
ALOKASI ASET



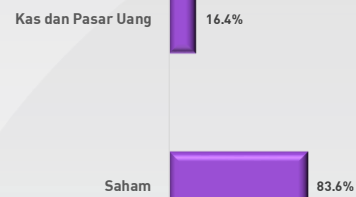
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



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
29 Januari 2019	IDR 100.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
IDR 4,523,123,642.39	
HARGA UNIT HARIAN	
IDR 89.44	
TOTAL UNIT	
50,572,562.42	
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