LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam surat berharga pendapatan tetap
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 2,87
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat
Durasi portfolio	:	7,21
Dana Kelolaan (juta)	:	USD 55,78
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,45% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% Bloomberg Barclays EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD 10% Indonesia Deposit Rate Avg 3-Month USD
Durasi Tolok Ukur	:	7,47
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	19.428.761,0436

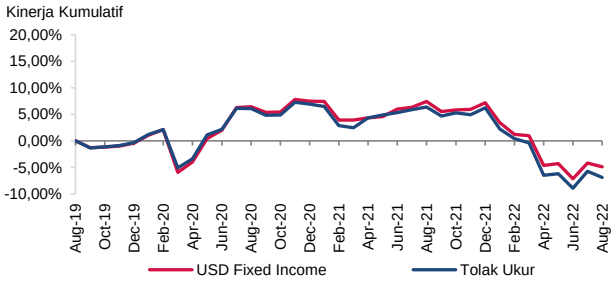
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Fixed Income**	-0,76%	-0,65%	-11,30%	-11,49%	-1,66%	1,05%	4,95%
Tolok Ukur*	-1,19%	-0,72%	-12,33%	-12,44%	-2,36%	0,60%	0,42%

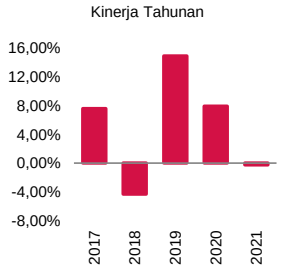
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019
Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

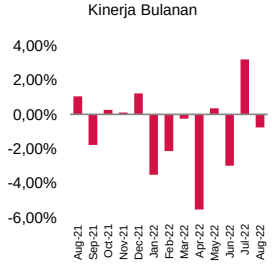
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

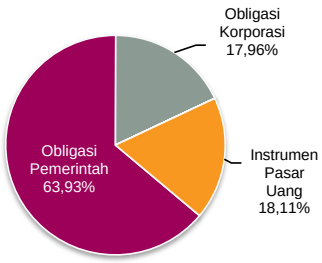


KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	63,93%
Industri Dasar	6,52%
Keuangan	9,06%
Utilitas	2,37%
Obligasi < 1 Tahun	10,75%
Deposito + Kas	7,36%

KEPEMILIKAN TERBESAR

INDOIS 2032
INDON 2035
INDON 2043
Posco Pohang 2027
Treasury Bill 2022

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi negara Indonesia dalam dolar AS mengalami koreksi di bulan Agustus 2022 di mana indeks Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD turun sebesar -1,20% per bulan, sementara subdana USD Fixed Income mencatat kinerja -0,76% di bulan yang sama. Walaupun probabilitas resesi AS mengalami kenaikan dari 40% menjadi 50% untuk setahun ke depan, Gubernur Bank Sentral AS tetap menekankan bahwa fokus utama bank sentral adalah menurunkan inflasi, dan menentang kebijakan pelonggaran moneter yang terlalu dini. Di sisi domestik, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan 7D-RRR sebesar +25bps ke level 3,75%, sebagai langkah pencegahan untuk mengatasi inflasi yang akan timbul akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

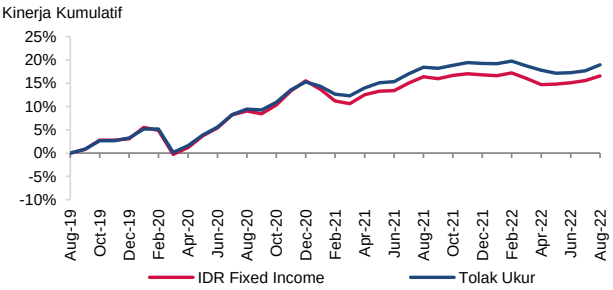
Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang dan 80%-100% pada instrumen pendapatan tetap
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 4.533,21
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat
Durasi Portofolio	:	5,71
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 1.011.098,64
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Index Unhedged IDR 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur	:	5,40
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	223.042.329,6044

KINERJA INVESTASI

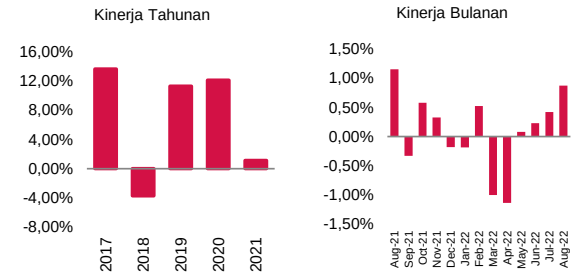
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income**	0,87%	1,53%	-0,22%	0,17%	5,24%	4,54%	7,17%
Tolok Ukur*	1,10%	1,52%	-0,28%	0,43%	5,93%	5,25%	9,44%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022
1 Jan 2021 hingga 30 Apr 2022: 90% Bloomberg EM Lcl Currency: Indonesia TR Index Unhedged IDR + 10% Rata-rata Deposito IDR 3-Bulan (Net)
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2020: 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index + 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

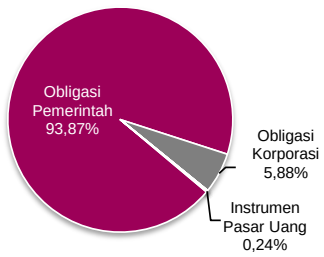
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	93,87%
Pelayanan dan Jasa	1,14%
Obligasi Keuangan	1,31%
Aneka Industri	3,43%
Deposito + Kas	0,24%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Obligasi Negara Indonesia FR0040
Obligasi Negara Indonesia FR0068
Obligasi Negara Indonesia FR0072
Obligasi Negara Indonesia FR0073
Obligasi Negara Indonesia FR0078

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar lokal obligasi pemerintah Indonesia mencatat pergerakan positif di bulan Agustus 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,36% per bulan, sementara subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +0,87% di bulan yang sama. Pergerakan pasar tersebut disebabkan keputusan Bank Indonesia untuk melakukan operasi pasar dengan melepas kepemilikan surat utang negaranya yang bertenor <5 tahun, namun di sisi lain melakukan pembelian di tenor panjang. Di samping itu dari sisi makro ekonomi, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan 7D-RRR sebesar +25bps ke level 3,75%, sebagai langkah pencegahan untuk mengatasi inflasi yang dapat timbul karena akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau Reksadana Saham termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang dan 80%-100% pada instrumen saham
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 14.821,35
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 13.195.774,76
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	98% Jakarta Composite Index 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	890.322.165,2412

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity**	3,48%	-1,62%	4,07%	9,07%	-1,61%	-0,78%	13,16%
Tolok Ukur*	3,17%	0,71%	9,90%	17,14%	4,57%	4,42%	14,44%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

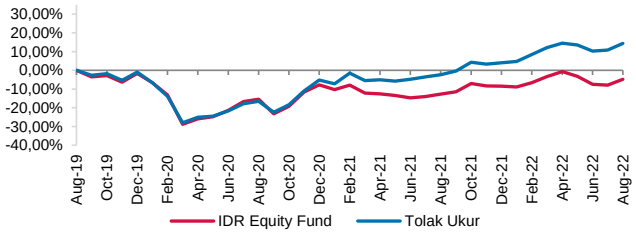
1 April 2014 hingga 30 Apr 2022: 98% Jakarta Composite Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

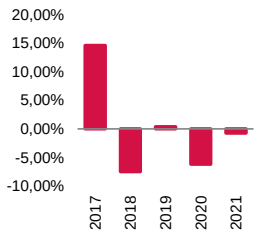
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

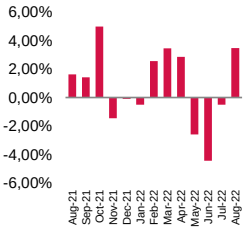


KINERJA TAHUNAN & BULANAN

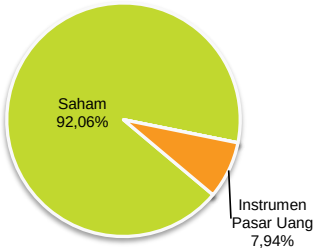
Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	14,38%
Pelayanan dan Jasa	12,32%
Barang Konsumsi	9,19%
Energi	5,86%
Keuangan	33,89%
Kesehatan	3,16%
Aneka Industri	0,98%
Teknologi Informasi	1,53%
Industri Dasar	8,35%
Properti	1,79%
Utilitas	0,62%
Deposito + Kas	7,94%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Astra International Tbk
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Mandiri Tbk
- PT Bank Negara Indonesia Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
- PT Gojek Tokopedia Tbk
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Agustus 2022, IDR Equity Fund membukukan kinerja bulanan +3,48%, di atas kinerja tolak ukurnya. Bulan lalu, sejalan dengan pasar India dan Asia Tenggara, pasar ekuitas Indonesia mencatat kinerja positif, didukung oleh arus masuk asing bersih sebesar Rp7,4 triliun. Sektor keuangan menjadi kontributor positif terbesar (+1,4% mom), sedangkan sektor industri menjadi kontributor negatif terbesar (-0,1% mom). Keputusan BI untuk menaikkan suku bunga sebesar 25bps, untuk pertama kalinya sejak Februari 2021 juga memberikan dukungan untuk ketahanan kurs Rupiah. Ke depannya, pasar Ekuitas Indonesia akan terus bergantung pada ekspektasi laba bersih perusahaan yang akan terus terlihat kuat dalam waktu dekat, serta perkembangan beberapa faktor global dan domestik yang penting. Hal ini seperti perkembangan tekanan inflasi global & domestik dan kebijakan/ reaksi bank sentral selanjutnya, pertumbuhan & aktivitas ekonomi global & domestik, dan situasi geopolitik global.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR MONEY MARKET FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah berkualitas tinggi di Indonesia.

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 482.291,06
Tanggal Penerbitan	:	5 Mei 2006	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 2.060,69	Tolok Ukur	: 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	: 234.043.670,2668

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Money Market**	-0,01%	0,18%	0,58%	0,90%	2,20%	3,10%	4,53%
Tolok Ukur*	0,01%	0,02%	0,21%	0,60%	1,79%	2,37%	3,70%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

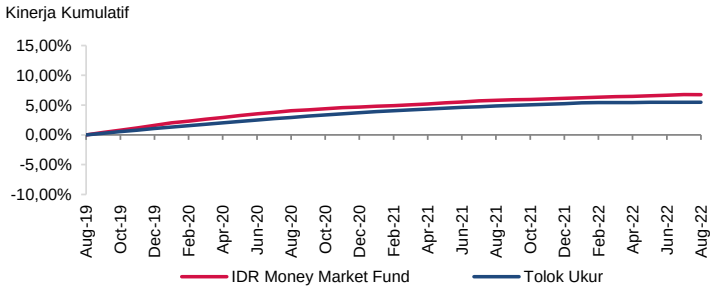
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

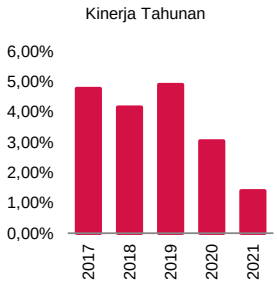
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

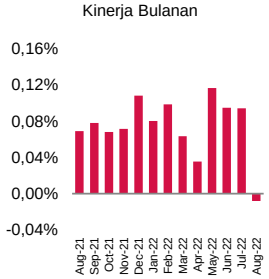
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	40,26%
Deposito + Kas	59,74%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Obligasi Negara Indonesia FR0063

SBSN Seri PBS027

Deposito Bank CIMB Niaga Syariah

Deposito Bank OCBC NISP

Deposito Bank Syariah Indonesia

ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Juli 2022 tercatat +0,64% per bulan (+4,94% per tahun), meningkat dari +0,61% per bulan (+4,35% per tahun) di bulan Juni, merupakan rekor tertinggi sejak Oktober 2015, karena imbas dari terus meningkatnya harga energi dan pangan. Di sisi makro, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan "7-*day RRR*" ke level 3,75% sebagai antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi inti sebagai imbas akan naiknya harga BBM, di mana langsung diiringi oleh kenaikan tingkat suku bunga obligasi di bawah 1 tahun. Di samping itu, sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, dengan suku bunga deposito Rupiah tetap stabil di kisaran 1,90%-3,50% per tahun dan subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja -0,01% di bulan Agustus 2022.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR DANA BERKAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara Tunai dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah.

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 14.866,38
Tanggal Penerbitan	:	05 Mei 2006	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan		IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.934,28	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	7.685.754,7449

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah**	0,00%	0,08%	0,35%	0,57%	1,76%	2,72%	4,12%
Tolok Ukur*	0,01%	0,02%	0,21%	0,60%	1,79%	2,37%	3,64%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

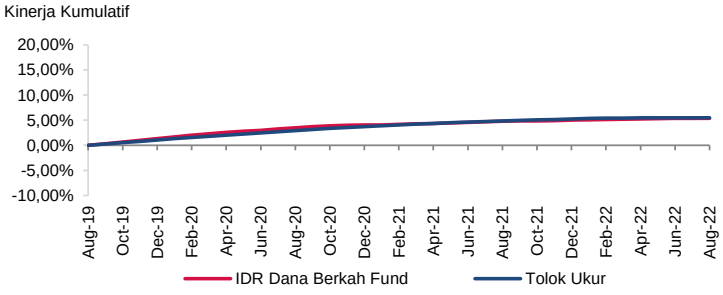
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

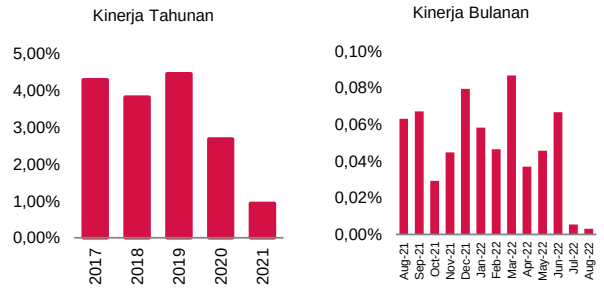
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	1,74%
Deposito + Kas	98,26%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Deposito Bank CIMB Niaga Syariah
Deposito Bank Danamon Syariah
Deposito Bank Permata Syariah
Deposito Bank Syariah Indonesia
Deposito Maybank Syariah Indonesia

ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Juli 2022 tercatat +0,64% per bulan (+4,94% per tahun), meningkat dari +0,61% per bulan (+4,35% per tahun) di bulan Juni, merupakan rekor tertinggi sejak Oktober 2015, karena imbas dari terus meningkatnya harga energi dan pangan. Di sisi makro, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan "*7-day RRR*" ke level 3,75% sebagai antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi inti sebagai imbas akan naiknya harga BBM, di mana langsung diiringi oleh kenaikan tingkat suku bunga obligasi di bawah 1 tahun. Di samping itu, sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, dengan tingkat pengembalian mudharabah tetap stabil di kisaran 2,25%-3,25% per tahun dan subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,003% di bulan Agustus 2022.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR BALANCED FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

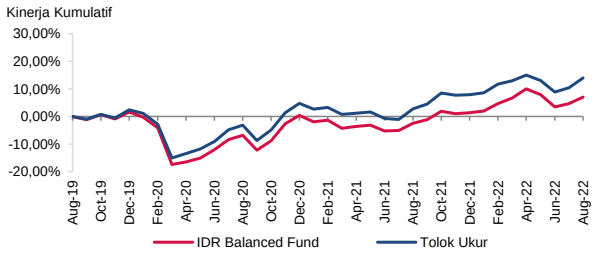
Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-40% pada instrumen pasar uang, 30%-80% pada instrumen pendapatan tetap dan 30%-80% pada instrumen saham
Tanggal Penerbitan	:	15 Agustus 2008
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 2.270,93
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 306.546,45
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	50% MSCI Indonesia DTR Net 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency: Indonesia Total Return Index Unhedged IDR
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	134.987.153,3473

KINERJA INVESTASI

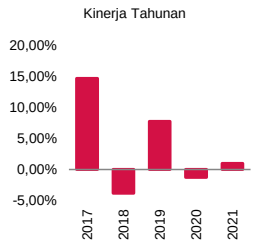
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced**	2,32%	-0,81%	5,60%	9,75%	2,30%	2,92%	6,01%
Tolok Ukur*	3,17%	0,85%	5,58%	10,92%	4,43%	4,06%	4,79%

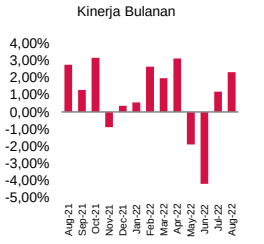
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2021
1 Jan 2018 hingga 31 Des 2020: 50% MSCI Indonesia + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

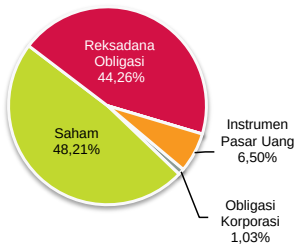


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	6,66%
Pelayanan dan Jasa	3,27%
Barang Konsumsi	2,78%
Energi	3,13%
Keuangan	25,98%
Kesehatan	1,29%
Aneka Industri	0,82%
Teknologi Informasi	0,78%
Industri Dasar	2,65%
Properti	0,85%
Obligasi Industrial	1,03%
Reksadana Obligasi	44,26%
Obligasi < 1 Tahun	2,01%
Deposito + Kas	4,48%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Obligasi Negara Indonesia FR0040
- Obligasi Negara Indonesia FR0042
- Obligasi Negara Indonesia FR0050
- Obligasi Negara Indonesia FR0073
- Obligasi Negara Indonesia FR0078
- Obligasi Negara Indonesia FR0082
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Mandiri Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada bulan Agustus 2022, IDR Balanced Fund membukukan kinerja +2,32%. Pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Sejalan dengan pergerakan regional, pasar domestik juga mengalami kenaikan yang ditopang oleh IDR 7.4 triliun *inflow*. Pasar lokal obligasi pemerintah Indonesia mencatat pergerakan positif di bulan Agustus 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,36% per bulan. Seperti yang sudah diumumkan, Bank Indonesia melakukan operasi pasar dengan melepas kepemilikannya atas surat utang negara bertenor <5 tahun, namun di sisi lain melakukan pembelian di tenor panjang. Di samping itu, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan 7D-RRR sebesar +25bps ke level 3,75% di bulan Agustus 2022.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CASH SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara Tunai di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah.

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 14.074,83
Tanggal Penerbitan	:	29 Oktober 2009	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.605,22	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	8.768.152,5416

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Cash Syariah**	0,03%	0,18%	0,61%	0,87%	2,04%	2,91%	3,76%
Tolok Ukur*	0,01%	0,02%	0,21%	0,60%	1,79%	2,37%	3,09%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

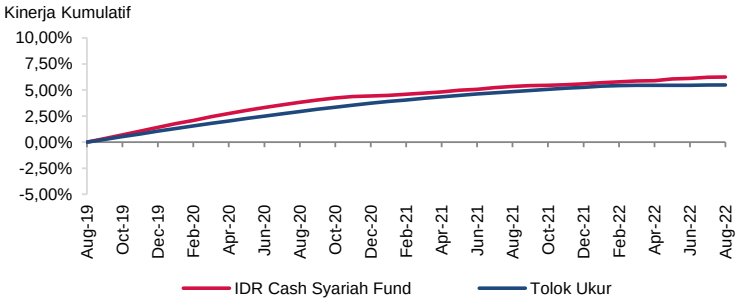
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

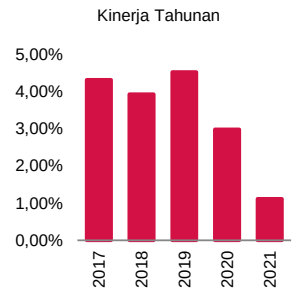
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

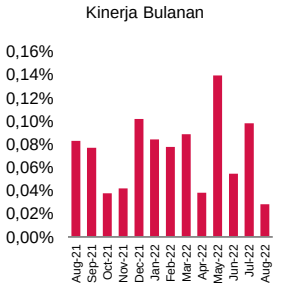
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	34,59%
Deposito + Kas	65,41%

KEPEMILIKAN TERBESAR

SBSN Seri PBS027

Sukuk Negara Ritel SR012

Deposito Bank CIMB Niaga Syariah

Deposito Bank Tabungan Negara Syariah

Deposito Maybank Syariah Indonesia

ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Juli 2022 tercatat +0,64% per bulan (+4,94% per tahun), meningkat dari +0,61% per bulan (+4,35% per tahun) di bulan Juni, merupakan rekor tertinggi sejak Oktober 2015, karena imbas dari terus meningkatnya harga energi dan pangan. Di sisi makro, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan "*7-day RRR*" ke level 3,75% sebagai antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi inti sebagai imbas akan naiknya harga BBM, di mana langsung diiringi oleh kenaikan tingkat suku bunga obligasi di bawah 1 tahun. Di samping itu, sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, dengan tingkat pengembalian mudharabah tetap stabil di kisaran 2,25%-3,25% per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,03% di bulan Agustus 2022.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR EQUITY SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang syariah dan 80%-100% pada instrumen saham syariah
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 956,12
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 1.139.853,32
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	98% Jakarta Islamic Index 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	1.192.160.646,7146

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah**	2,87%	0,41%	8,20%	12,59%	-6,35%	-5,10%	-0,37%
Tolok Ukur*	3,16%	1,69%	11,16%	15,64%	-3,23%	-2,74%	3,02%

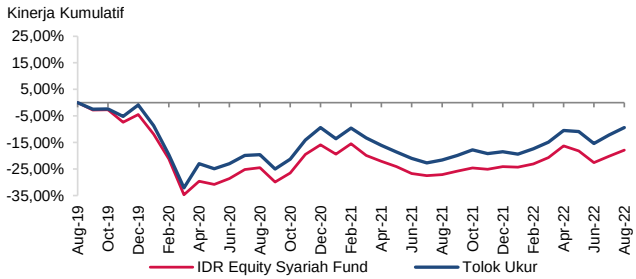
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

1 Apr 2014 hingga 30 April 2022: 98% Jakarta Islamic Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

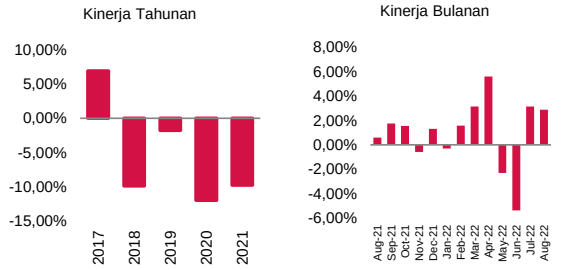
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	22,52%
Pelayanan dan Jasa	0,82%
Barang Konsumsi	18,58%
Energi	23,90%
Keuangan	0,44%
Kesehatan	6,35%
Teknologi Informasi	2,54%
Industri Dasar	21,43%
Properti	0,16%
Utilitas	3,26%

KEPEMILIKAN TERBESAR

PT Adaro Energy Indonesia Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Agustus 2022, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja +2.87% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam JII, *communication services* menjadi kontributor positif terbesar (+1.3% per bulan), sementara *keuangan* adalah kontributor negatif terbesar (-0.1% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Sejalan dengan pergerakan regional, pasar domestik juga mengalami kenaikan yang ditopang oleh IDR7.4 triliun *inflow*. Keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25bps juga memberikan dukungan untuk pergerakan mata uang IDR. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR BALANCED SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang beragam.

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

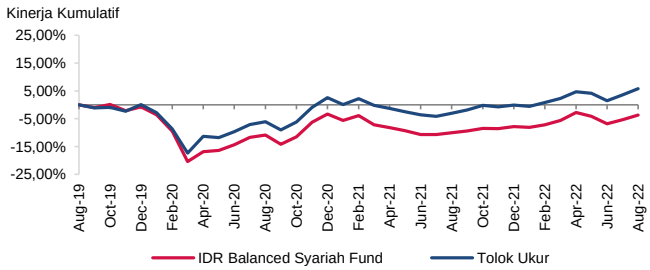
Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-40% pada instrumen pasar uang syariah, 30%-80% pada instrumen pendapatan tetap syariah dan 30%-80% pada instrumen saham syariah
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.552,89
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 441.966,23
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	50% Jakarta Islamic Index 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	284.609.272,7374

KINERJA INVESTASI

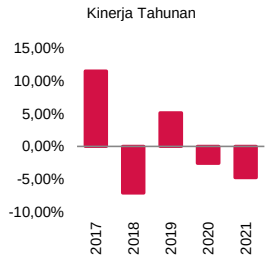
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced Syariah**	1,69%	0,50%	4,52%	7,09%	-1,25%	-0,58%	3,68%
Tolok Ukur*	2,14%	1,59%	5,92%	9,08%	1,90%	1,43%	4,32%

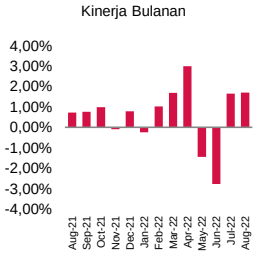
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020
1 Mar 2013 hingga 31 Dec 2019: 50% Jakarta Islamic Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

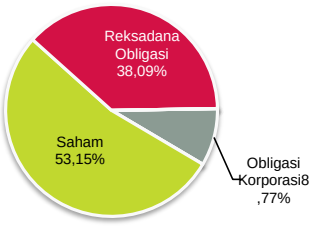


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	12,00%
Pelayanan dan Jasa	0,77%
Barang Konsumsi	10,00%
Energi	12,36%
Keuangan	0,23%
Kesehatan	3,55%
Teknologi Informasi	1,48%
Industri Dasar	10,92%
Properti	0,13%
Utilitas	1,71%
Obligasi Jasa Komunikasi	1,58%
Obligasi Industrial	7,18%
Reksadana Obligasi	38,09%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Obligasi Angkasa Pura I 2026
PT Adaro Energy Indonesia Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk
SBSN Seri PBS011
SBSN Seri PBS012
SBSN Seri PBS021
SBSN Seri PBS026
SBSN Seri PBS028

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan Agustus 2022, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +1,69%. Pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Sejalan dengan pergerakan regional, pasar domestik juga mengalami kenaikan yang ditopang oleh IDR 7.4 triliun *inflow*. Di pasar sukuk, Indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return naik sebesar 1,18% per bulan. Kondisi pergerakan positif di pasar sukuk ditopang oleh operasi pasar Bank Indonesia melalui pelepasan kepemilikannya atas surat utang negara bertenor <5 tahun serta langkah pembelian di tenor panjang

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang dengan toleransi risiko tinggi bagi investor.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham yang tercatat di BEI atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25%	:	Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25%	:	Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India atau Reksadana Saham termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang, 80%-100% pada instrumen saham yang terdaftar di BEI, 0%-25% pada instrumen saham yang terdaftar di HKEX dan 0%-25% pada instrumen saham yang terdaftar di NSE
Tanggal Penerbitan	:	6 Januari 2011
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.911,39
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 6.359.936,49
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,00% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	70% MSCI Indonesia Index 15% MSCI China + 15% MSCI India Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	3.327.381.547,57

KINERJA INVESTASI

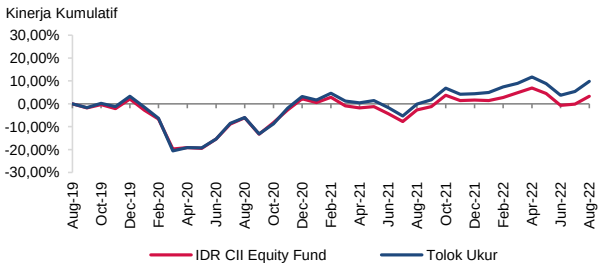
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR China-India-Indonesia Equity**	3,41%	-1,12%	1,64%	6,12%	1,11%	1,61%	5,72%
Tolok Ukur*	4,18%	0,90%	5,15%	9,93%	3,35%	2,71%	5,30%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

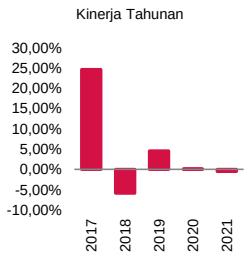
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

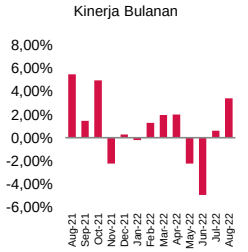
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

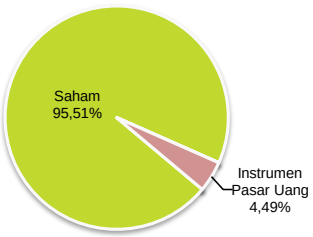


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	13,41%
Pelayanan dan Jasa	11,29%
Barang Konsumsi	7,75%
Energi	6,46%
Keuangan	41,16%
Kesehatan	3,13%
Aneka Industri	0,85%
Teknologi Informasi	4,26%
Industri Dasar	6,93%
Properti	0,27%
Deposito + Kas	4,49%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Astra International Tbk
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Mandiri Tbk
- PT Bank Negara Indonesia Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
- PT United Tractors Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Agustus 2022, IDR CII Equity Fund membukukan kinerja positif sebesar +3,41% mom. Bulan lalu, pasar ekuitas global mencatat kinerja beragam dengan pasar ekuitas negara maju umumnya terkoreksi pada nada *hawkish* dari Ketua *Fed* dalam pertemuan Jackson Hole, sementara pasar ekuitas negara berkembang termasuk pasar India dan Asia Tenggara melihat kinerja yang positif karena arus masuk ke pasar ini. Dengan demikian, pasar ekuitas Indonesia juga mencatat kinerja positif, didukung oleh arus masuk asing bersih sebesar Rp7,4 triliun. Keputusan BI untuk menaikkan suku bunga sebesar 25bps, untuk pertama kalinya sejak Februari 2021, juga mendukung ketahanan Rupiah. Ke depannya, pasar ekuitas India dan Indonesia dapat terus melihat tren arus masuk yang serupa dan laba bersih perusahaan yang cenderung tangguh, sementara pasar ekuitas Tiongkok dapat terus melihat hambatan dari penyebaran covid-19 dan masalah di sektor properti. Faktor risiko lain yang perlu terus dipantau antara lain perkembangan tekanan inflasi global & domestik serta reaksi kebijakan bank sentral dan situasi geopolitik.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR PRIME EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang dan 80%-100% pada reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	08 Oktober 2014
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.152,61
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 895.005,77
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,00% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% Jakarta Composite Index 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	776.501.958,4934

KINERJA INVESTASI

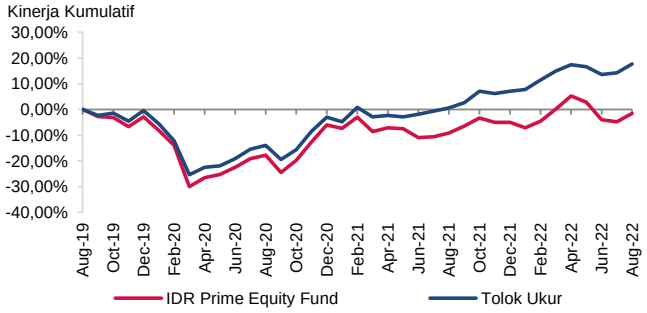
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Equity**	3,42%	-4,30%	3,56%	8,33%	-0,53%	0,04%	1,82%
Tolak Ukur*	3,00%	0,93%	9,87%	16,96%	5,56%	5,43%	5,98%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan 1 Mei 2022

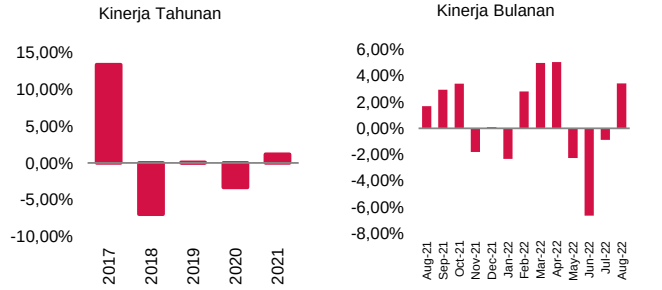
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 90% Jakarta Composite Index + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

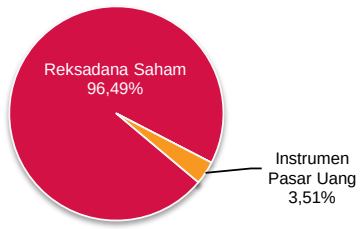
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD BNP Paribas IDX30 Filantropi	21,85%
RD Schroder Dana Istimewa	26,05%
RD Schroder Dana Prestasi	48,59%
Deposito + Kas	3,51%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Agustus 2022, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja +3.42% per bulan, sedikit diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, sektor *financials* menjadi kontributor positif terbesar (+1.4% per bulan), sementara industrials menjadi kontributor negatif terbesar (-0.1% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Sejalan dengan pergerakan regional, pasar domestik juga mengalami kenaikan yang ditopang oleh IDR7.4 triliun *inflow*. Keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25bps juga memberikan dukungan untuk pergerakan mata uang IDR. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR PRIME FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.

TARGET ALOKASI

0% - 15%	:	Instrumen Pasar Uang
85% - 100%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-15% pada instrumen pasar uang dan 85%-100% pada reksa dana pendapatan tetap IDR
Tanggal Penerbitan	:	21 Oktober 2014
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.595,33
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat
Durasi Portofolio	:	4,85
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 154.897,58
Biaya Pengelolaan Dana	:	0,60% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) 15% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur	:	5,10
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	97.094.427,1103

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Fixed Income**	0,72%	0,89%	-0,71%	-0,35%	5,49%	5,04%	6,12%
Tolak Ukur*	1,12%	1,70%	0,45%	1,50%	6,85%	6,22%	7,33%

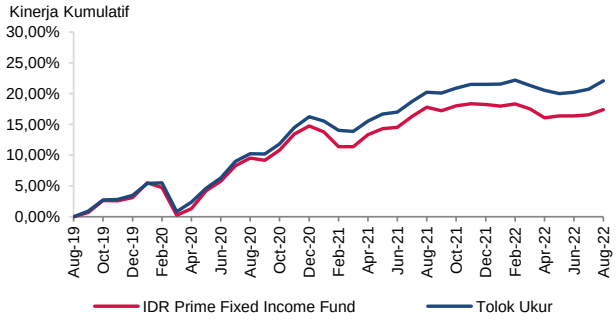
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

1 Mei 2016 hingga 30 Apr 2022: 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

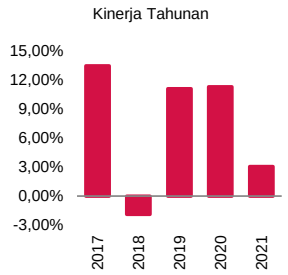
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

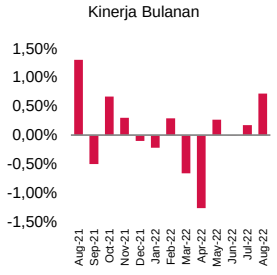
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

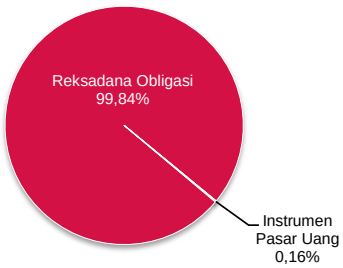


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD BNP Paribas Prima II	41,78%
RD Schroder Dana Mantap Plus II	58,06%
Deposito + Kas	0,16%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar lokal obligasi pemerintah Indonesia mencatat pergerakan positif di bulan Agustus 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,36% per bulan, sementara subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +0,87% di bulan yang sama. Pergerakan pasar tersebut disebabkan keputusan Bank Indonesia untuk melakukan operasi pasar dengan melepas kepemilikan surat utang negaranya yang bertenor <5 tahun, namun di sisi lain melakukan pembelian di tenor panjang. Di samping itu dari sisi makro ekonomi, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan 7D-RRR sebesar +25bps ke level 3,75%, sebagai langkah pencegahan untuk mengatasi inflasi yang dapat timbul karena akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang syariah dan 80%-100% pada instrumen saham syariah
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 908,54
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 67.398,89
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	98% Indonesia Sharia Index 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	74.183.781,9944

KINERJA INVESTASI

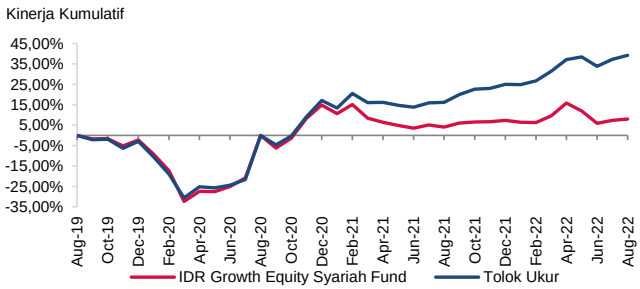
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Growth Equity Syariah**	0,61%	-3,53%	0,61%	3,71%	-4,61%	-3,36%	-1,32%
Tolok Ukur*	1,41%	0,61%	11,38%	19,83%	3,09%	2,77%	4,03%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

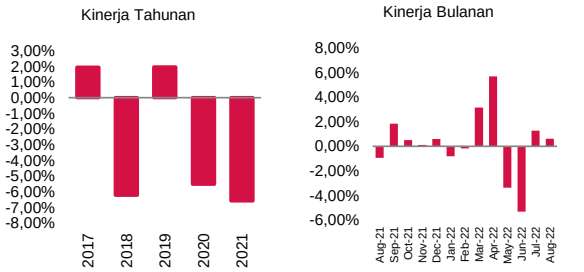
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indonesia Sharia Stock Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

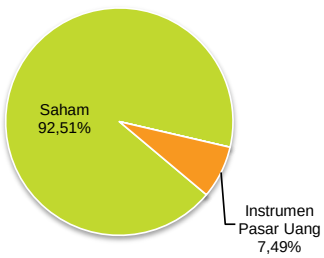
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	18,38%
Pelayanan dan Jasa	3,06%
Barang Konsumsi	18,11%
Energi	18,50%
Keuangan	0,88%
Kesehatan	5,28%
Aneka Industri	4,48%
Teknologi Informasi	5,26%
Industri Dasar	13,42%
Properti	2,86%
Utilitas	2,29%
Deposito + Kas	7,49%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Arwana Citramulia Tbk
- PT Bukit Asam Tbk
- PT Erajaya Swasembada Tbk
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk
- PT XL Axiata Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Agustus 2022, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja +0.61% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam ISSI, *communication services* menjadi kontributor positif terbesar (+0.9% per bulan), sementara *industrials* menjadi kontributor negatif terbesar (-0.2% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Sejalan dengan pergerakan regional, pasar domestik juga mengalami kenaikan yang ditopang oleh IDR7.4 triliun *inflow*. Keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25bps juga memberikan dukungan untuk pergerakan mata uang IDR. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang beragam.

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan dengan target 0%-40% pada instrumen pasar uang syariah, 30%-80% pada instrumen pendapatan tetap syariah dan 30%-80% pada instrumen saham syariah
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.116,16
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 48.249,97
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	50% Indonesia Sharia Index 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	43.228.715,3009

KINERJA INVESTASI

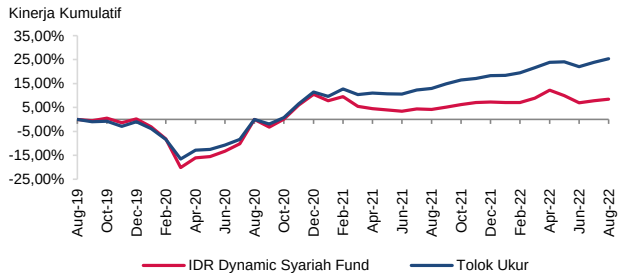
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dynamic Syariah**	0,66%	-1,36%	1,15%	4,10%	-0,42%	0,17%	1,53%
Tolok Ukur*	1,24%	1,00%	5,98%	11,03%	5,11%	4,22%	4,61%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020

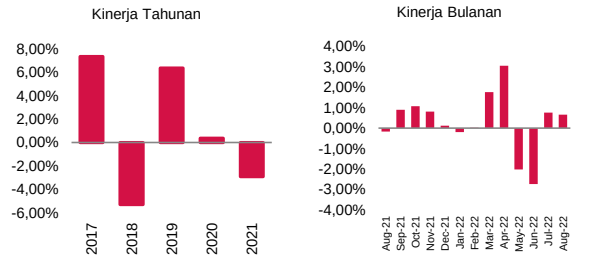
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

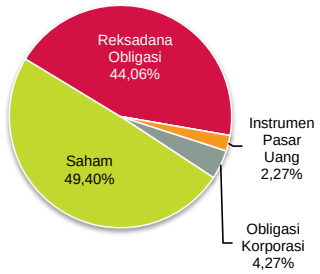
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	10,04%
Pelayanan dan Jasa	1,55%
Barang Konsumsi	9,75%
Energi	10,28%
Keuangan	0,41%
Kesehatan	2,83%
Aneka Industri	2,31%
Teknologi Informasi	2,65%
Industri Dasar	6,82%
Properti	1,54%
Utilitas	1,22%
Obligasi Industrial	2,19%
Obligasi Jasa Komunikasi	2,07%
Reksadana Obligasi	44,06%
Deposito + Kas	2,27%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk
- SBSN Seri PBS011
- SBSN Seri PBS012
- SBSN Seri PBS021
- SBSN Seri PBS026
- SBSN Seri PBS028
- Sukuk Negara Ritel SR012

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan Agustus 2022, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,66%. Pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Sejalan dengan pergerakan regional, pasar domestik juga mengalami kenaikan yang ditopang oleh IDR 7.4 triliun *inflow*. Di pasar sukuk, Indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return naik sebesar 1,18% per bulan. Kondisi pergerakan positif di pasar sukuk ditopang oleh operasi pasar Bank Indonesia melalui pelepasan kepemilikannya atas surat utang negara bertenor <5 tahun serta langkah pembelian di tenor panjang.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang dan 80%-100% pada instrumen saham global
Tanggal Penerbitan	:	23 September 2016
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,0762
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	USD 42,77
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% MSCI World Index + 10% MSCI Asia Ex. Japan
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	39.742.370,4373

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Global Growth Opportunity Equity**	-4,10%	-6,00%	-23,29%	-23,36%	1,02%	0,39%	1,25%
Tolok Ukur*	-3,48%	-6,09%	-18,79%	-18,15%	5,46%	4,33%	5,74%

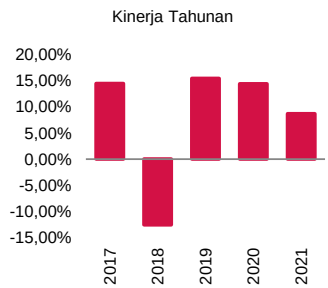
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

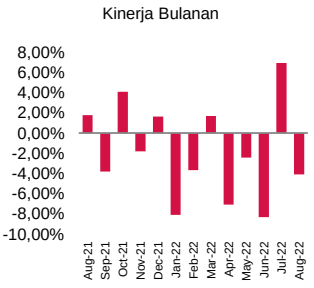
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

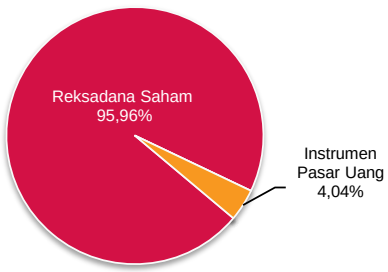
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



PORTFOLIO ALLOCATION

RD AIA Global Multi-Factor Equity	13,01%
RD AIA Global Quality Growth	6,94%
RD AIA Global Select Equity	7,55%
RD AIA New Multinationals	19,20%
RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity	5,67%
RD Mandiri Global Sharia Equity Dollar	18,64%
RD Schroder Global Syariah Equity	24,95%
Deposito + Kas	4,04%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Agustus 2022, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar -4.10% per bulan, sejalan dengan performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ONSHORE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam instrumen saham yang tercatat di BEI, dalam USD	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 4,40
			Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
			Frekuensi Pricing	:	Harian
			Tolok Ukur	:	98% MXID Index (In USD Term) + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Tanggal Penerbitan	:	21 April 2017			
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,0153	Total Unit	:	4.329.981,2052
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi			

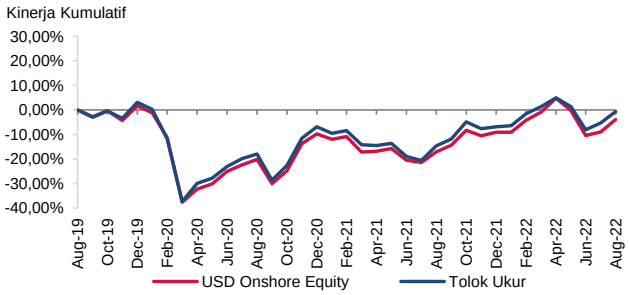
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Onshore Equity**	5,51%	-3,54%	5,66%	15,88%	-1,31%	-0,35%	0,28%
Tolok Ukur*	4,91%	-2,01%	6,56%	16,25%	-0,23%	-0,50%	0,32%

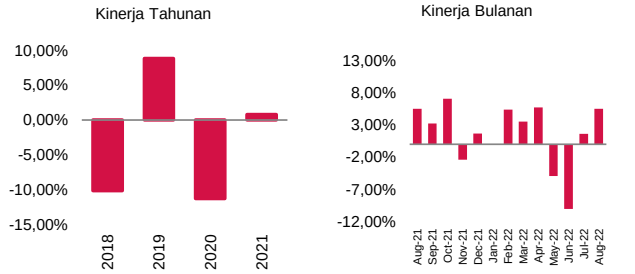
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

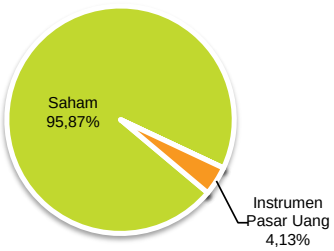
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	13,33%
Pelayanan dan Jasa	6,94%
Barang Konsumsi	5,93%
Energi	7,02%
Keuangan	53,72%
Kesehatan	1,03%
Industri Dasar	7,92%
Deposito + Kas	4,13%

KEPEMILIKAN TERBESAR

PT Adaro Energy Tbk
PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk
PT XL Axiata Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Agustus 2022, USD Onshore Equity fund membukukan kinerja bulanan +5,51%. Pasar saham Indonesia mebukukan kinerja positif yang didorong oleh perbaikan ekonomi domestik dan juga investor menilai positif kebijakan Bank Indonesia untuk menaikan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 3.75%. Investor asing tercatat *net buy* IDR7.5 triliun (US$508 juta) di bulan Agustus, dari sebelum nya *net sell* IDR2.3 triliun (US$148 juta) di bulan Juli. Sentimen investor asing terhadap saham domestik membaik di bulan Agustus terutama terhadap saham-saham *big cap*. Untuk USD Onshore Equity Fund, sektor keuangan merupakan kontributor positif terbesar (+2.9% mom), diiringi jasa telekomunikasi (+0.74%), dan *consumer discretionary* (+0.37%). Sedangkan sektor *Materials* and Industrial merupakan kontributor negatif terbesar, masing-masing (-0.05%) dan (-0.01%). Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang dan 80%-100% pada reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	19 Januari 2018
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,1111
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 49,91
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	44.921.661,7084

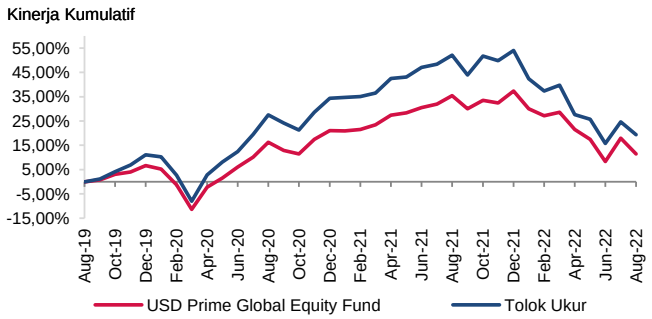
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Global Equity**	-5,42%	-5,11%	-18,83%	-17,72%	3,69%	N/A	2,31%
Tolak Ukur*	-4,22%	-5,10%	-22,38%	-21,38%	7,40%	N/A	4,32%

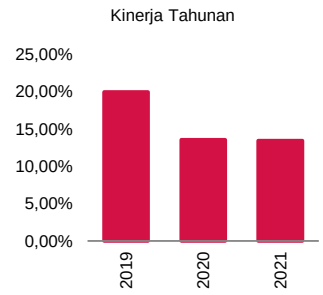
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

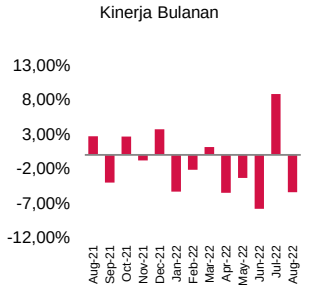
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

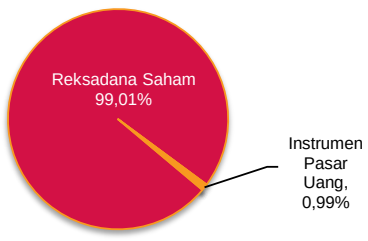


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD BNP Paribas Cakra Syariah	90,28%
RD Schroder Asian Equity Yield Class A	8,73%
Deposito + Kas	0,99%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Agustus 2022, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -5.42% per bulan, dibawah dari kinerja performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang dan 80%-100% pada reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	18 Januari 2018
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,7847
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 51,65
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	100% MSCI Emerging Market
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	65.821.689,8854

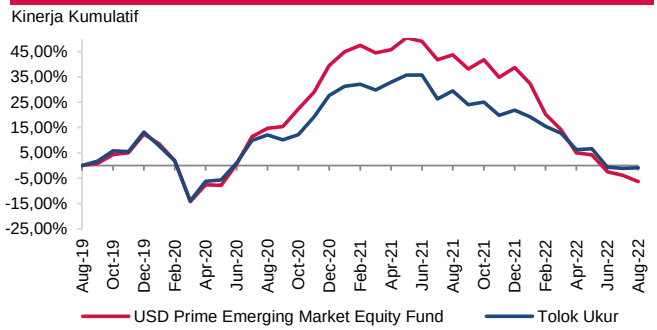
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Emerging Market Equity**	-2,64%	-10,16%	-32,46%	-34,84%	-2,16%	N/A	-5,12%
Tolak Ukur	0,24%	-6,97%	-18,62%	-23,41%	0,62%	N/A	-4,11%

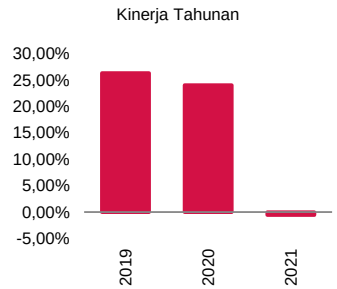
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

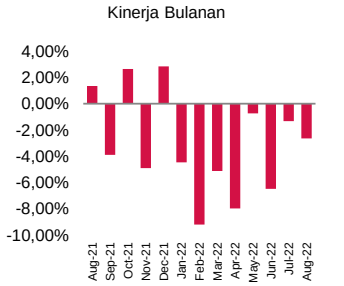
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

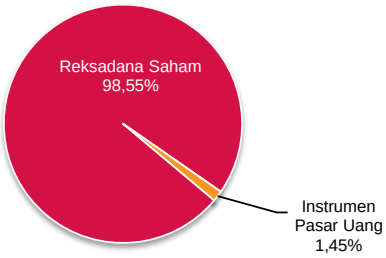


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Emerging Market Class A Acc	98,55%
Deposito + Kas	1,45%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Agustus 2022, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2.64% per bulan, dibawah dari kinerja tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR ULTIMATE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau Reksadana Saham termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-20% pada instrumen pasar uang dan 80%-100% pada instrumen saham
Tanggal Penerbitan	:	26 Oktober 2018
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.030,80
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 232.547,51
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,40% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	98% Jakarta Composite Index 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	225.599.643,2470

KINERJA INVESTASI

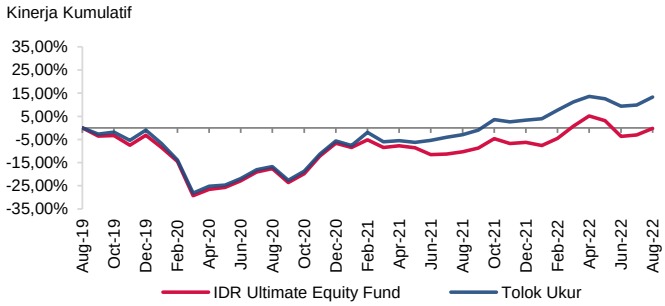
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Ultimate Equity**	2,87%	-3,20%	6,50%	11,19%	-0,07%	N/A	0,79%
Tolok Ukur*	3,14%	0,64%	9,68%	16,80%	4,26%	N/A	5,76%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

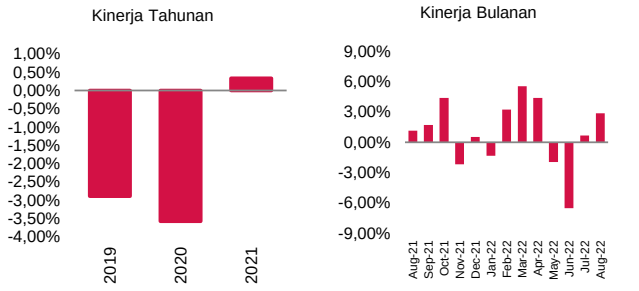
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Jakarta Composite Index + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

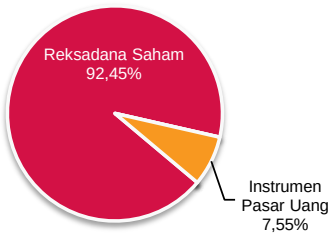
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	92,45%
Deposito + Kas	7,55%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD Ashmore Dana Progresif Nusantara	21,77%
RD Batavia Dana Saham	27,55%
RD Schroder Dana Prestasi	19,41%
RD Schroder Dana Prestasi Plus	23,72%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Agustus 2022, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja +2.87% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, *financials* menjadi kontributor positif terbesar (+1.4% per bulan), sementara *industrials* menjadi kontributor negatif terbesar (-0.1% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasar negara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Sejalan dengan pergerakan regional, pasar domestik juga mengalami kenaikan yang ditopang oleh IDR7.4 triliun *inflow*. Keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25bps, kenaikan pertama sejak Feb 21, juga memberikan support untuk pergerakan mata uang IDR. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi risiko menengah hingga tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
95% - 100%	:	Reksa Dana Campuran

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-5% pada instrumen pasar uang dan 95%-100% pada reksa dana campuran
Tanggal Penerbitan	:	30 Januari 2019
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9629
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat -

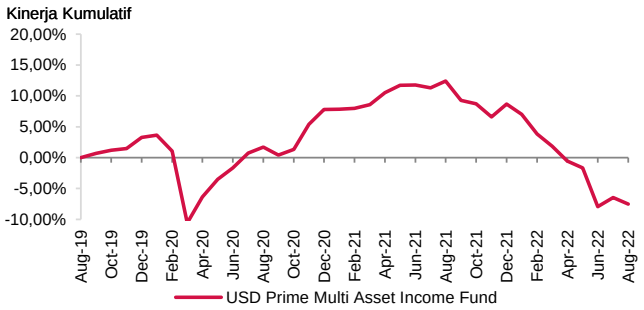
Dana Kelolaan (juta)	:	USD 3,78
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	3.930.393,6848

KINERJA INVESTASI

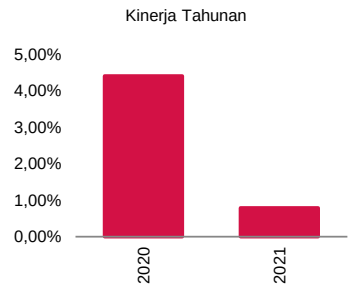
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Multi Asset Income**	-1,15%	-5,97%	-14,91%	-17,74%	-2,58%	N/A	-1,05%

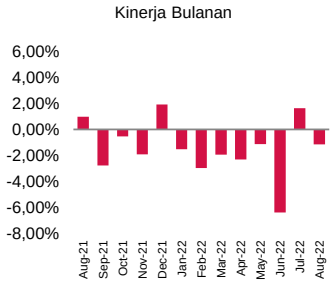
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET

ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pertumbuhan semakin memburuk di pasar negara berkembang, Data ekonomi terus menunjukan resiko inflasi yang cukup tinggi, dimana *fund manager* percaya akan menyebabkan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral. Tantangan terhadap pertumbuhan yang berasal dari pengetatan pengeluaran konsumsi, kondisi finansial yang semakin ketat, dan isu geopolitik juga terus terlihat. Sebagai konsekuensi, *fund manager* mempertahankan sikap berhati-hati yang mengarah kepada posisi defensif sambil mencari valuasi relatif yang menarik. *Fund manager* menggunakan *bear market rally* untuk meningkatkan *hedge* di ekuitas. *Fund manager* berfokus kepada ekuitas dividen yang bersifat defensif dengan arus kas yang kuat dan dividen rate yang tinggi. Di sisi pendapatan tetap, proporsi aset global *hybrid dan high yield* dikurangi setelah mengalami *rally* di saat meningkatnya resiko resesi di Eropa. *Fund manager* mengekspektasikan meningkatnya volatilitas di pasar instrumen *high yield* negara maju di tengah-tengah pengetatan kebijakan moneter. *Fund manager* mengambil sikap berhati-hati namun optimis terhadap instrument *high yield* Asia dimana kebijakan menjadi sedikit lebih suportif, namun tetap mengurangi posisi dikarenakan pertimbangan resiko yang ada. Fund manager menambah posisi di aset durasi yang berkualitas, terutama instrumen utang *high grade* AS di beberapa bulan terakhir sebagai langkah yang defensif.

DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui investasi di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan pada ekuitas dan efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan perusahaan Taiwan.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
95% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-5% pada instrumen pasar uang dan 95%-100% pada reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	22 Juli 2019
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,1280
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 18,16
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	100% MSCI Golden Dragon Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	16.101.669,7881

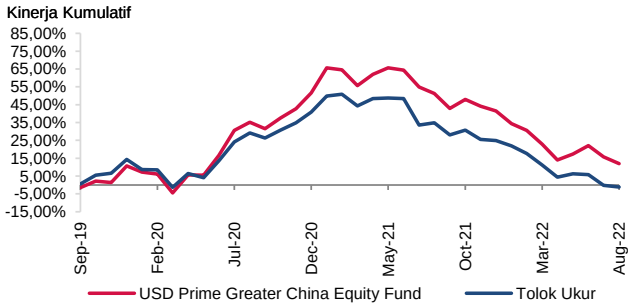
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Greater China Equity**	-3,26%	-4,56%	-20,81%	-25,96%	3,86%	N/A	3,95%
Tolak Ukur	-0,84%	-6,96%	-20,81%	-26,64%	0,24%	N/A	-1,78%

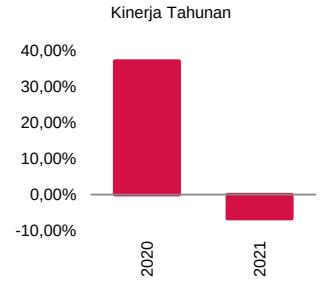
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

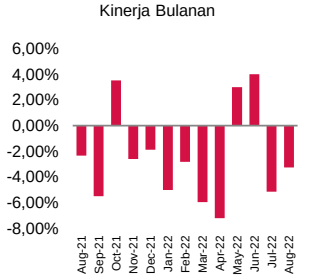
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR

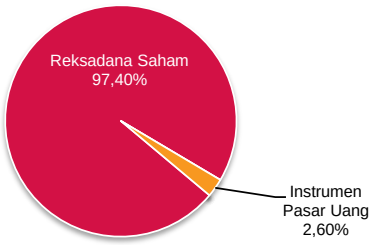


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Schroder Int. Greater China AAC	97,40%
Deposito + Kas	2,60%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Agustus 2022, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja -3.26% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan hasil yang *mixed* dimana pasarnegara maju secara umum mengalami koreksi yang dipicu oleh pernyataan Powell yang *hawkish* di Jackson Hole, sementara pasar negara berkembang termasuk India dan negara-negara Asia Tenggara secara umum mengalami kenaikan yang ditopang oleh *inflow* dari investor global. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED ADVENTUROUS FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pengembalian jangka panjang dengan tingkat risiko yang sesuai melalui penempatan pada reksa dana yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
0% - 30%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
70% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-5% pada instrumen pasar uang, 0%-30% pada reksa dana pendapatan tetap dan 70%-100% pada reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	31 Maret 2021
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8292
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,21
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% MSCI World Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	1.463.765,4087

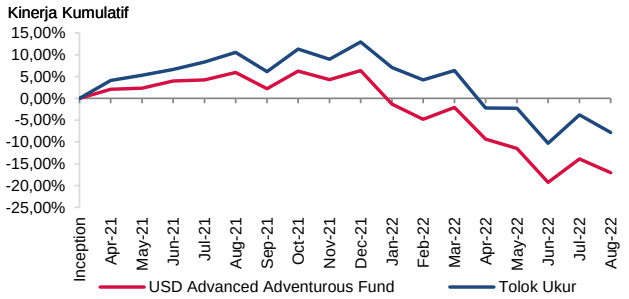
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Adventurous**	-3,70%	-6,29%	-22,04%	-21,71%	N/A	N/A	-12,37%
Tolak Ukur	-4,23%	-5,70%	-18,39%	-16,61%	N/A	N/A	-5,59%

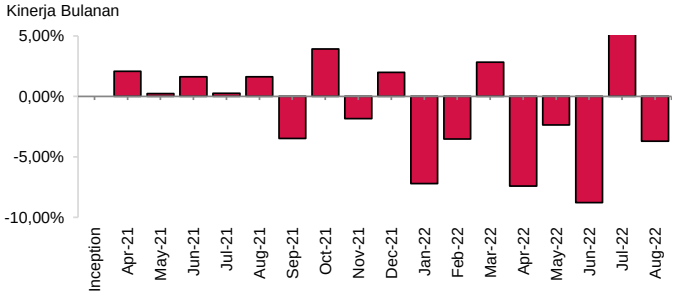
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

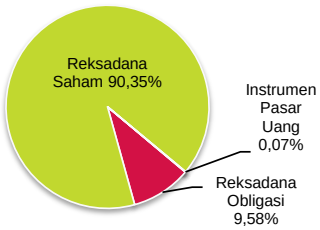
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	90,35%
Reksadana Obligasi	9,58%
Deposito + Kas	0,07%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD AIA Asia (ex. Japan) Equity	1,85%
RD AIA Diversified Fixed Income	9,58%
RD AIA Global Multi Factor Equity	26,71%
RD AIA Global Quality Growth	9,10%
RD AIA Global Select Equity	9,10%
RD AIA New Multinationals	43,59%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bank sentral negara-negara besar tetap bersikeras untuk mengendalikan inflasi, walaupun menghadapi resiko perlambatan pertumbuhan. Walaupun inflasi di AS sepertinya sudah melewati puncaknya, angka tersebut masih jauh diatas target *The Fed* di 2%. Pidato Jerome Powell yang bernada *hawkish* di Jackson Hole menunjukan komitmen Fed untuk menurunkan inflasi walaupun menghadapi resiko resesi. Pandangan *hawkish* ini memberikan dorongan bagi pergerakan USD selama bulan lalu, namun berpengaruh negatif terhadap kinerja ekuitas dan obligasi. Investor akan terus memperhatikan kecepatan pengetatan dari *The Fed*. Pertemuan FOMC berikutnya adalah di bulan September dimana instrumen *futures* mengimplikasikan 75% probabilitas akan adanya kenaikan sebesar 0.75%. Di sisi lain, pembukaan kembali perbatasan akan terus meningkatkan permintaan terhadap industri jasa sejalan dengan meningkatnya kembali aktivitas turisme dan perjalanan setelah relaksasi pengetatan Covid, yang akan memberikan dukungan terhadap perekonomian global. Portfolio *Advanced* memiliki penempatan posisi taktikal di ekuitas *Asia Ex-Japan* ditopang oleh pembukaan kembali ekonomi ASEAN serta valuasi ekuitas Tiongkok yang menarik, sambil tetap melakukan diversifikasi dan menempatkan sedikit posisi *underweight* di ekuitas.

DISCLAIMER: USD Advanced Adventurous Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED BALANCED FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pengembalian jangka panjang dengan tingkat risiko yang sesuai melalui penempatan pada reksa dana yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
20% - 60%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
40% - 80%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-5% pada pasar uang, 20%-60% pada reksa dana pendapatan tetap dan 40%-80% pada reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	5 Mei 2021
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8330
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,24
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	60% MSCI World Total Return Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	1.485.850,3241

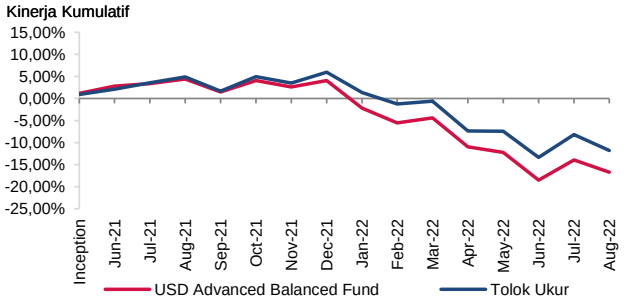
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Balanced**	-3,23%	-5,12%	-19,93%	-20,22%	N/A	N/A	-12,91%
Tolak Ukur	-3,88%	-4,72%	-16,73%	-15,86%	N/A	N/A	-9,04%

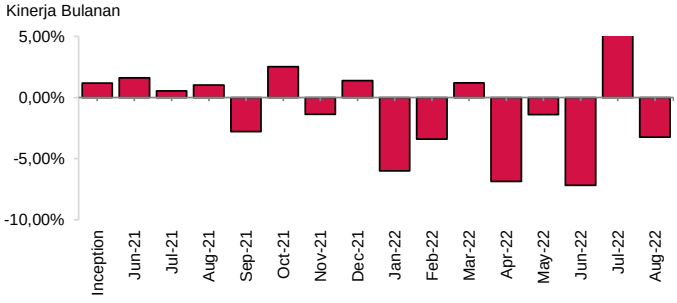
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

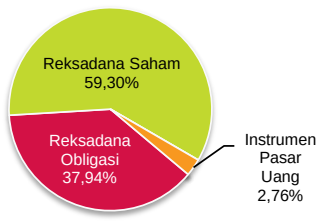
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	59,30%
Reksadana Obligasi	37,94%
Deposito + Kas	2,76%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD AIA Asia (ex. Japan) Equity	1,62%
RD AIA Diversified Fixed Income	37,94%
RD AIA Global Multi Factor Equity	17,32%
RD AIA Global Quality Growth	5,88%
RD AIA Global Select Equity	5,93%
RD AIA New Multinationals	28,55%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bank sentral negara-negara besar tetap bersikeras untuk mengendalikan inflasi, walaupun menghadapi resiko perlambatan pertumbuhan. Walaupun inflasi di AS sepertinya sudah melewati puncaknya, angka tersebut masih jauh diatas target *The Fed* di 2%. Pidato Jerome Powell yang bernada *hawkish* di Jackson Hole menunjukan komitmen *Fed* untuk menurunkan inflasi walaupun menghadapi resiko resesi. Pandangan *hawkish* ini memberikan dorongan bagi pergerakan USD selama bulan lalu, namun berpengaruh negatif terhadap kinerja ekuitas dan obligasi. Investor akan terus memperhatikan kecepatan pengetatan dari *The Fed*. Pertemuan FOMC berikutnya adalah di bulan September dimana instrumen *futures* mengimplikasikan 75% probabilitas akan adanya kenaikan sebesar 0.75%. Di sisi lain, pembukaan kembali perbatasan akan terus meningkatkan permintaan terhadap industri jasa sejalan dengan meningkatnya kembali aktivitas turisme dan perjalanan setelah relaksasi pengetatan Covid, yang akan memberikan dukungan terhadap perekonomian global. Portfolio *Advanced* memiliki penempatan posisi taktikal di ekuitas Asia *Ex-Japan* ditopang oleh pembukaan kembali ekonomi ASEAN serta valuasi ekuitas Tiongkok yang menarik, sambil tetap melakukan diversifikasi dan menempatkan sedikit posisi *underweight* di ekuitas.

DISCLAIMER: USD Advanced Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED CONSERVATIVE FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pengembalian jangka panjang dengan tingkat risiko yang sesuai melalui penempatan pada reksa dana yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
50% - 90%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
10% - 50%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan 0%-5% pada instrumen pasar uang, 50%-90% pada reksa dana pendapatan tetap dan 10%-50% reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	30 Agustus 2021
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8120
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 0,47
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,60% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	30% MSCI World Total Return Index + 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	582.435,8664

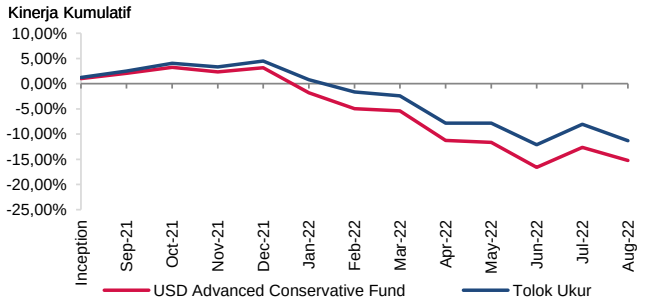
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Conservative**	-2,94%	-4,07%	-17,83%	-18,79%	N/A	N/A	-18,77%
Tolak Ukur	-3,52%	-3,77%	-15,12%	-15,23%	N/A	N/A	-15,45%

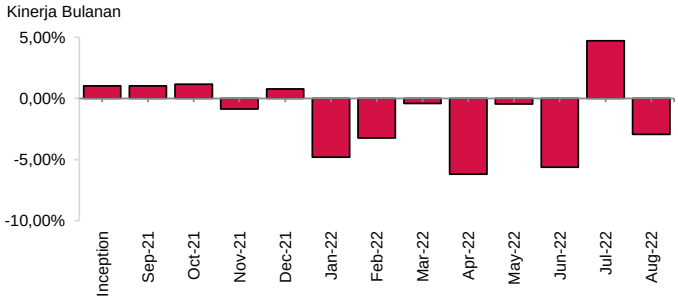
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

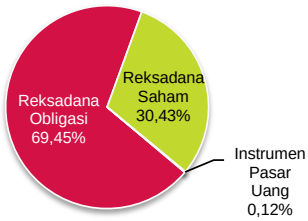
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	30,43%
Reksadana Obligasi	69,45%
Deposito + Kas	0,12%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD AIA Asia (ex. Japan) Equity	1,49%
RD AIA Diversified Fixed Income	69,45%
RD AIA Global Multi Factor Equity	8,61%
RD AIA Global Quality Growth	3,17%
RD AIA Global Select Equity	3,19%
RD AIA New Multinationals	13,97%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bank sentral negara-negara besar tetap bersikeras untuk mengendalikan inflasi, walaupun menghadapi resiko perlambatan pertumbuhan. Walaupun inflasi di AS sepertinya sudah melewati puncaknya, angka tersebut masih jauh diatas target *The Fed* di 2%. Pidato Jerome Powell yang bernada *hawkish* di Jackson Hole menunjukan komitmen *Fed* untuk menurunkan inflasi walaupun menghadapi resiko resesi. Pandangan *hawkish* ini memberikan dorongan bagi pergerakan USD selama bulan lalu, namun berpengaruh negatif terhadap kinerja ekuitas dan obligasi. Investor akan terus memperhatikan kecepatan pengetatan dari *The Fed*. Pertemuan FOMC berikutnya adalah di bulan September dimana instrumen *futures* mengimplikasikan 75% probabilitas akan adanya kenaikan sebesar 0.75%. Di sisi lain, pembukaan kembali perbatasan akan terus meningkatkan permintaan terhadap industri jasa sejalan dengan meningkatnya kembali aktivitas turisme dan perjalanan setelah relaksasi pengetatan Covid, yang akan memberikan dukungan terhadap perekonomian global. Portfolio *Advanced* memiliki penempatan posisi taktikal di ekuitas *Asia Ex-Japan* ditopang oleh pembukaan kembali ekonomi ASEAN serta valuasi ekuitas Tiongkok yang menarik, sambil tetap melakukan diversifikasi dan menempatkan sedikit posisi *underweight* di ekuitas.

DISCLAIMER: USD Advanced Conservative Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.