LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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

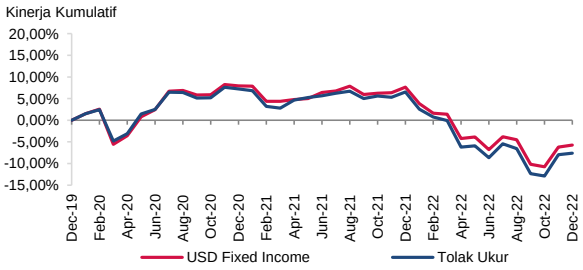
Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 56,79
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,45% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 2,83	Tolok Ukur	:	90% Bloomberg Barclays EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD
Mata Uang	:	USD			10% Indonesia Deposit Rate Avg 3-Month USD
Tingkat Risiko	:	Moderat			
Durasi portfolio	:	6,89	Durasi Tolok Ukur	:	7,22
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
			Total Unit	:	20.033.928,6226

KINERJA INVESTASI

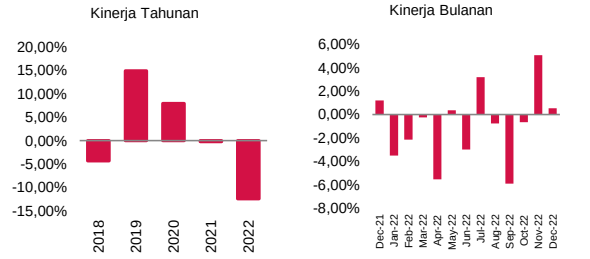
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Fixed Income**	0,54%	4,95%	-12,42%	-12,42%	-1,94%	0,72%	4,82%
Tolok Ukur*	0,39%	5,41%	-13,28%	-13,28%	-2,57%	0,27%	0,43%

*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

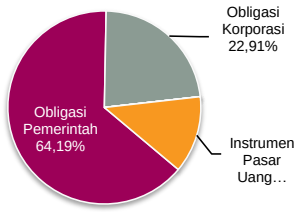
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	64,19%
Industri Dasar	4,22%
Keuangan	14,12%
Utilitas	4,57%
Obligasi < 1 Tahun	7,85%
Deposito + Kas	5,05%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ASB BANK LIMITED BOND - Non Afiliasi	INDON 5 1/4 01/08/47	POSCO POHANG BOND - Non Afiliasi	INDOIS 3.55 06/09/51
ANZ BANK BOND - Non Afiliasi	INDON 6 5/8 02/17/37	INDON 2.85% 14FEB2030	INDOIS 4.4 06/06/27
INDON 4.125% 15JAN2025	INDON 7 3/4 01/17/38	INDON 3.5% 14FEB2050	INDOIS 4.7 06/06/32
INDON 5.125% 15JAN2045	KOREA ELECTRIC POWER BOND - Non Afiliasi	INDON 3.7% 30OCT2049	STANDARD CHART BOND - Non Afiliasi
INDON 4.35% 11JAN48	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP BOND - Non Afiliasi	INDON 4.1% 24APR28	TREASURY BILL B 03/30/23
INDON 4.65 09/20/32	PERTAMINA BOND - Non Afiliasi	INDON 4.625% 15APR43	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi negara Indonesia dalam dolar Amerika Serikat tercatat menguat di bulan December 2022 di mana indeks Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD naik sebesar +0,55% per bulan, sementara subdana USD Fixed Income mencatat kinerja +0,54% di bulan yang sama. Sentimen positif di pasar obligasi global berlanjut setelah Bank Sentral AS menaikan acuan suku bunga sebesar +50bps, lebih rendah dibandingkan +75bps di bulan sebelumnya, di samping itu inflasi Amerika Serikat di November turun ke level 7,1%, dari 7,7% di bulan sebelumnya.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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 Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

INFORMASI INVESTASI

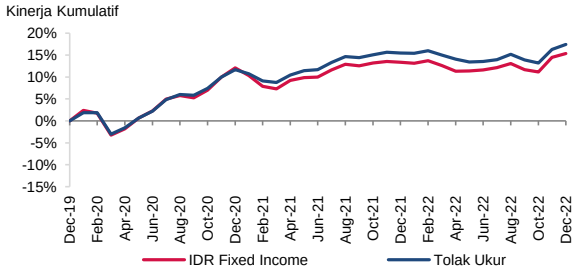
Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 1.014.594,48
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 4.623,95	Tolok Ukur	:	90% Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Index Unhedged IDR 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat			
Durasi Portofolio	:	6,06	Durasi Tolok Ukur	:	5,40
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
			Total Unit	:	219.421.449,5924

KINERJA INVESTASI

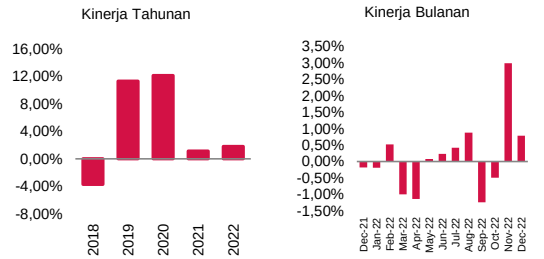
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income**	0,78%	3,28%	1,78%	1,78%	4,88%	4,33%	7,16%
Tolok Ukur*	1,00%	3,13%	1,65%	1,65%	5,49%	4,90%	9,46%

* 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

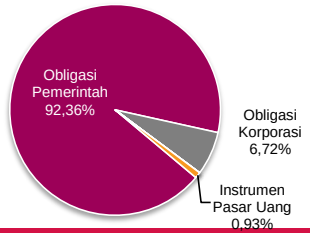
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	92,36%
Pelayanan dan Jasa	1,63%
Keuangan	1,30%
Aneka Industri	2,78%
Industri Dasar	0,48%
Obligasi Jasa Komunikasi	0,53%
Deposito + Kas	0,93%

KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0040 11% 15SEP25	FR0074 7.5% 15AUG2032	FR0087 6.5% 15FEB2031
FR0050 10.5% 07/15/38	FR0078 8.25% 15MAY29	FR0091 6.375% 15APR2032
FR0056 8.375% 09/15/26	FR0079 8.375% 15APR39	FR0096 7% 15FEB2033
FR0067 8.75% 15FEB44	FR0080 7.5% 15JUN35	PBS012 8.875% 15NOV31
FR0068 8.375% 15MAR34	FR0081 6.5% 15JUN2025	PBS025 8.375% 15MAY2033
FR0071 9% 15MAR29	FR0082 7% 15SEP2030	PT.KAI BOND 19B 8.2% 13DEC2026 - Non Afiliasi
FR0072 8.25% 15MEI36	FR0083 7.5% 15APR2040	
FR0073 8.75% 15MAY31	FR0084 7.25% 15FEB2026	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia bergerak positif di bulan December 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,24% per bulan, sementara subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +0,78% di bulan yang sama. Sentimen positif di pasar obligasi berlanjut setelah Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebesar +50bps, lebih rendah dibandingkan +75bps di bulan sebelumnya, di samping itu inflasi Amerika Serikat di bulan November turun ke level 7,1%, dari 7,7% di bulan sebelumnya. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia juga menurunkan kenaikan suku bunga acuan di +25 bps (dibandingkan kenaikan +50bps dalam 3 bulan terakhir) ke level 5,50%, untuk menjaga inflasi dan pergerakan Rupiah.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 11.490.208,89
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 13.947,62	Tolok Ukur	:	98% Indeks Harga Saham Gabungan
Mata Uang	:	IDR			2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	823.811.265,9171

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity**	-5,30%	-4,93%	-2,07%	-2,07%	-3,02%	-3,27%	12,64%
Tolok Ukur*	-3,17%	-2,76%	4,69%	4,69%	3,21%	1,86%	14,06%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

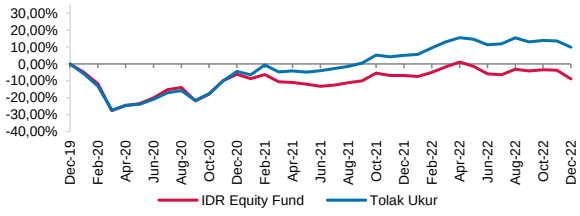
1 April 2014 hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

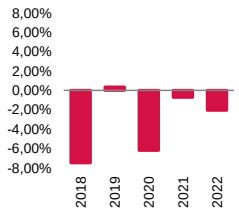
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

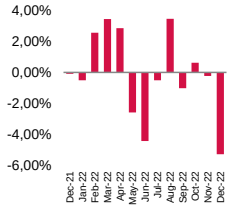


KINERJA TAHUNAN & BULANAN

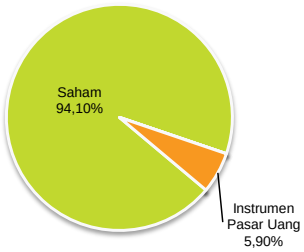
Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	12,65%
Pelayanan dan Jasa	7,28%
Barang Konsumsi	10,13%
Energi	7,58%
Keuangan	39,35%
Kesehatan	3,59%
Aneka Industri	1,09%
Teknologi Informasi	0,21%
Industri Dasar	9,29%
Properti	2,02%
Utilitas	0,92%
Deposito + Kas	5,90%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA- Non Afiliasi	BFI FINANCE INDONESIA - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	TD BANK NEGARA INDONESIA - Non Afiliasi
ADARO MINERALS INDONESIA - Non Afiliasi	CHAROEN POKPHAND INDONESIA - Non Afiliasi	MERDEKA COPPER GOLD - Non Afiliasi	TD BANK RAKYAT INDONESIA - Non Afiliasi
ANEKA TAMBANG PERSERO - Non Afiliasi	CIPUTRA DEVELOPMENT - Non Afiliasi	PERUSAHAAN GAS NEGARA - Non Afiliasi	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
ASTRA INTERNATIONAL - Non Afiliasi	GOJEK TOKOPEDIA - Non Afiliasi	SARANA MENARA NUSANTARA - Non Afiliasi	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi
BANK CENTRAL ASIA - Non Afiliasi	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	SARATOGA INVESTAMA SEDAYA - Non Afiliasi	VALE INDONESIA - Non Afiliasi
BANK MANDIRI - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	SUMBER ALFARIA TRIJAYA - Non Afiliasi	
BANK NEGARA INDONESIA- Non Afiliasi	INDOSAT - Non Afiliasi	TD BANK CIMB NIAGA - Non Afiliasi	
BANK RAKYAT INDONESIA - Non Afiliasi	JAPFA COMFEED INDONESIA - Non Afiliasi	TD BANK MANDIRI - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Desember 2022, IDR Equity Fund membukukan kinerja -5,30% mom, sejalan dengan koreksi IHSG yang sejalan dengan koreksi pasar saham global. Sektor energi menjadi kontributor positif terbesar IHSG (+2,8% mom), sedangkan sektor consumer discretionary menjadi kontributor negatif terbesar IHSG (-2% mom). Bulan lalu, sebagian besar pasar saham di dunia (kecuali pasar saham Hong Kong & Tiongkok) termasuk pasar saham Indonesia, membukukan koreksi yang didorong oleh kekhawatiran akan target suku bunga Fed yang lebih tinggi dari perkiraan serta potensi perlambatan ekonomi global sebagai akibat dari pengetatan moneter yang sedang berlangsung. Pasar saham Indonesia mencatat net foreign outflows sebesar Rp21 triliun pada Desember 2022. Volatilitas jangka pendek masih berpotensi berlanjut karena penyesuaian aliran dana global. Meskipun demikian, dalam pandangan kami koreksi pasar berpotensi menjadi peluang yang baik untuk akumulasi saham Indonesia, mengingat fundamental makroekonomi Indonesia yang sehat dan pertumbuhan EPS yang sehat.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR MONEY MARKET FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	: Pasar Uang	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 507.205,29
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 2.068,46	Tolok Ukur	: 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	: IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Rendah	Total Unit	: 245.208.951,2244
Dikelola Oleh	: PT. AIA Financial		

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Money Market**	0,19%	0,51%	0,96%	0,96%	1,79%	2,88%	4,46%
Tolok Ukur*	0,05%	0,12%	0,34%	0,34%	1,48%	2,18%	3,73%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

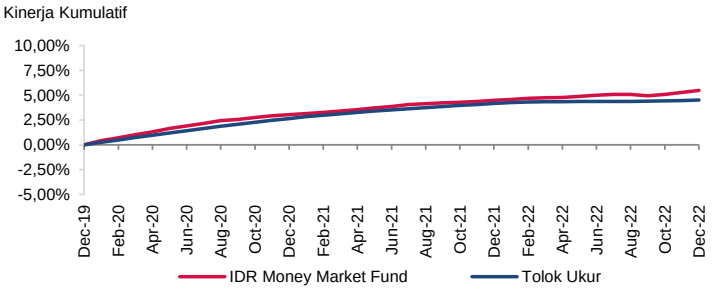
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

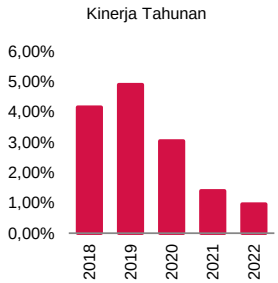
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

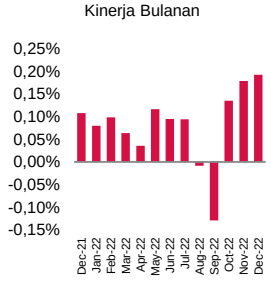
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	31,89%
Deposito + Kas	68,11%

KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0046 9.50% 15JUL23
PBS011 8.75% 15AUG23
PBS019 8.25% 15SEP23
TAFS-A II 2023 Bond - Non Afiliasi
Deposito Bank Jabar Syariah - Non Afiliasi
Deposito Bank OCBC NISP - Non Afiliasi
Deposito Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi
Deposito Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi
Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi
Deposito Bank UOB Indonesia - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bulan November 2022 mencatatkan inflasi di level 5,42% per tahun dari 5,71% per tahun di bulan Oktober, karena imbas dari penurunan harga makanan. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan *"7-day RRR"* sebesar +25bps ke level 5,50%, sebagai langkah lanjutan untuk menekan laju inflasi dan stabilisasi pergerakan mata uang Rupiah. Di samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, suku bunga deposito sudah mulai dinaikkan ke kisaran 2,00%-5,50% per tahun dan subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja 0,19% di bulan Desember 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR DANA BERKAH FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Pasar Uang Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 16.617,82
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 1.941,17	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	8.560.709,0007
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah**	0,16%	0,33%	0,71%	0,71%	1,44%	2,51%	4,06%
Tolok Ukur*	0,05%	0,12%	0,34%	0,34%	1,48%	2,18%	3,68%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

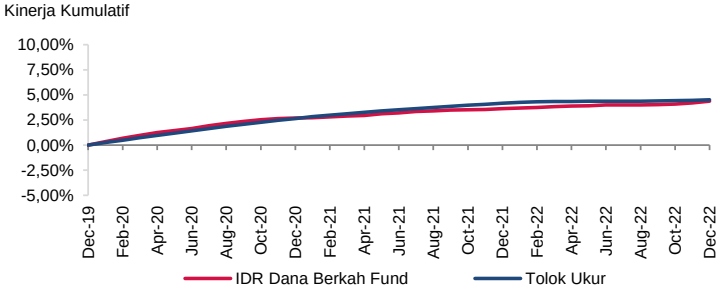
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

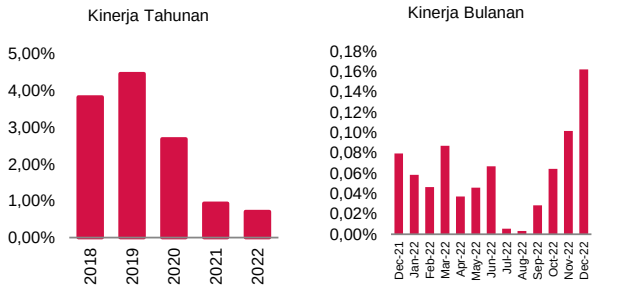
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**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	0,00%
Deposito + Kas	100,00%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Deposito Bank CIMB Niaga Syariah - Non Afiliasi

Despotio Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi

Deposito Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Monthly inflation in November recorded at 5.42% YoY from 5.71% YoY in October, as volatile food prices declined. On macro side, Bank Indonesia continued to increase the 7-Day RRR policy rate by +25bps to 5.50%, as a measurement to stabilize inflation expectation and Rupiah movement. Meanwhile, although banking sector still has ample liquidity, the equivalent rates of mudharabah returns have gradually increased to the range of 3.00%-5.50% p.a. and the IDR Dana Berkah Fund booked performance of +0.16% in December 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR BALANCED FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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 Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI

INFORMASI INVESTASI

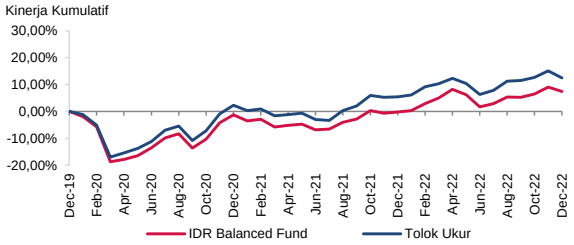
Strategi Investasi	:	Campuran
Tanggal Penerbitan	:	15 Agustus 2008
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 2.315,78
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 308.226,94
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Frekuensi 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	:	133.098.491,8891

KINERJA INVESTASI

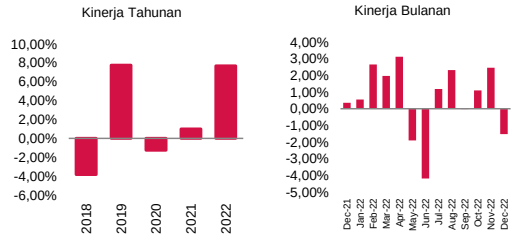
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced**	-1,52%	2,00%	7,68%	7,68%	2,41%	2,16%	6,02%
Tolok Ukur*	-2,25%	0,86%	6,73%	6,73%	4,01%	3,06%	4,87%

*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

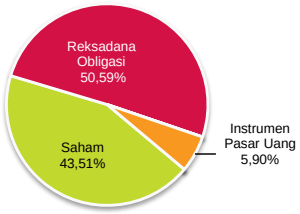
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	3,74%
Pelayanan dan Jasa	2,56%
Barang Konsumsi	3,03%
Energi	2,12%
Keuangan	25,47%
Kesehatan	1,58%
Aneka Industri	1,34%
Industri Dasar	2,85%
Properti	0,83%
Reksadana Obligasi	50,59%
Obligasi < 1 Tahun	2,63%
Deposito + Kas	3,26%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	FR0068 8.375% 15MAR34	FR0078 8.25% 15MAY29	TBIG 3 IV20B - Non Afiliasi
BANK CENTRAL ASIA - Non Afiliasi	FR0071 9% 15MAR29	FR0081 6.5% 15JUN2025	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK - Non Afiliasi
BANK MANDIRI - Non Afiliasi	FR0072 8.25% 15MEI36	FR0095 6.375% 15AUG2028	
BANK RAKYAT INDONESIA - Non Afiliasi	FR0073 8.75% 15MAY31	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	
FR0056 8.375% 09/15/26	FR0074 7.5% 15AUG2032	MERDEKA COPPER GOLD - Non Affilates	
FR0058 8.25% 06/15/32	FR0077 8.125% 15MAY24	PBS012 8.875% 15NOV31	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. Pasar domestik sendiri secara umum juga mengalami koreksi yang didorong oleh penurunan harga dari kebanyakan saham-saham berkapitalisasi besar di tengah-tengah IDR21t net outflow oleh investor asing. Indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,24% per bulan. Sentimen positif di pasar obligasi berlanjut setelah Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebesar +50bps, lebih rendah dibandingkan +75bps di bulan sebelumnya, di samping itu inflasi Amerika Serikat di bulan November turun ke level 7,1%, dari 7,7% di bulan sebelumnya. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia juga menurunkan kenaikan suku bunga acuan di +25 bps (dibandingkan kenaikan +50bps dalam 3 bulan terakhir) ke level 5,50%.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CASH SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Pasar Uang Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 12.823,86
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 1.610,34	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	7.963.439,5220
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Cash Syariah**	0,20%	0,47%	0,93%	0,93%	1,67%	2,69%	3,68%
Tolok Ukur*	0,05%	0,12%	0,34%	0,34%	1,48%	2,18%	3,15%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

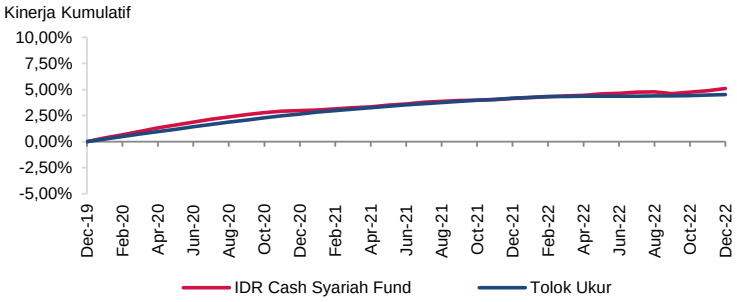
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

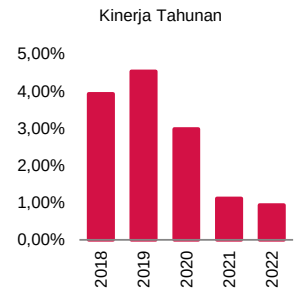
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

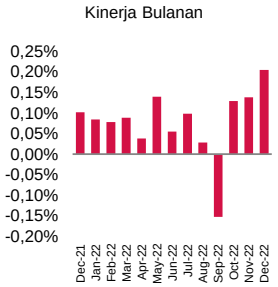
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	33,41%
Deposito + Kas	66,59%

KEPEMILIKAN TERBESAR

SBSN PBS027 6.5% 15MAY2023

SR012 6.3% 10MAR2023

TD Bank Jabar Syariah - Non Afiliasi

TD Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi

TD Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bulan November 2022 mencatatkan inflasi di level 5,42% per tahun dari 5,71% per tahun di bulan Oktober, karena imbas dari penurunan harga makanan. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan “7-day RRR” sebesar +25bps ke level 5,50%, sebagai langkah lanjutan untuk menekan laju inflasi dan stabilisasi pergerakan mata uang Rupiah. Di samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, tingkat pengembalian mudharabah (tingkat suku bunga ekuivalen) sudah mulai dinaikkan ke kisaran 3,00%-5,50% per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,20% di bulan Desember 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR EQUITY SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 862.493,80
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 904,17	Tolok Ukur	:	98% Jakarta Islamic Index
Mata Uang	:	IDR			2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	953.908.761,2517

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah**	-3,81%	-4,04%	2,32%	2,32%	-6,67%	-6,36%	-0,80%
Tolok Ukur*	-3,42%	-3,68%	5,94%	5,94%	-4,48%	-3,95%	2,71%

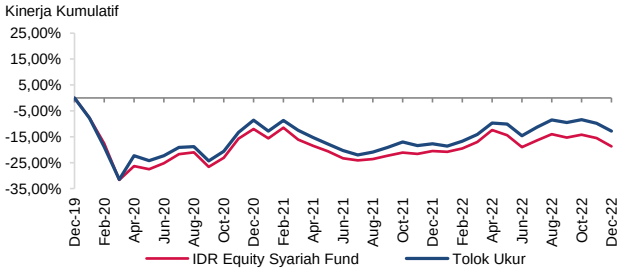
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

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

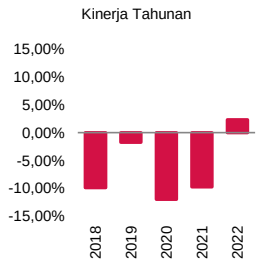
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

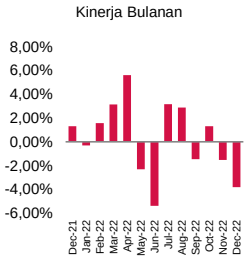
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

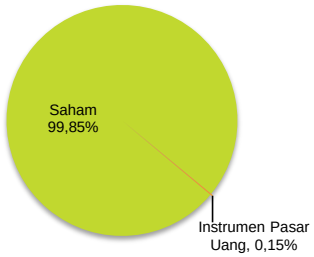


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	16,13%
Pelayanan dan Jasa	1,82%
Barang Konsumsi	22,24%
Energi	23,65%
Keuangan	1,56%
Kesehatan	11,18%
Aneka Industri	0,77%
Industri Dasar	19,18%
Utilitas	3,32%
Deposito + Kas	0,15%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	INDAH KIAT PULP AND PAPER - Non Afiliasi	SEMEN INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
ANEKA TAMBANG PERSERO - Non Afiliasi	INDO TAMBANGRAYA MEGAH - Non Afiliasi	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
BARITO PACIFIC - Non Afiliasi	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi
BUKIT ASAM - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	VALE INDONESIA - Non Afiliasi
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA - Non Afiliasi	PERUSAHAAN GAS NEGARA - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja -3.8% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam JII, healthcare adalah kontributor positif terbesar(0.4% per bulan), sementara energy adalah kontributor negatif terbesar(-1.3% per bulan). Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. Pasar domestik sendiri secara umum juga mengalami koreksi yang didorong oleh penurunan harga dari kebanyakan saham-saham berkapitalisasi besar di tengah-tengah IDR21t net outflow oleh investor asing. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR BALANCED SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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 Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

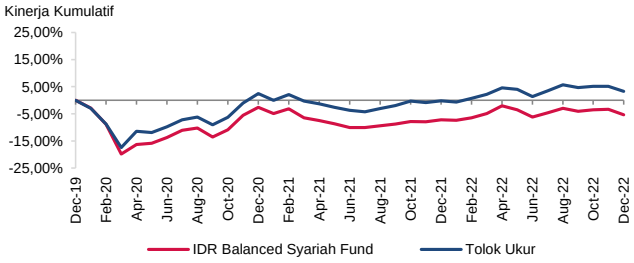
Strategi Investasi	:	Campuran Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 323.617,19
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.515,07	Tolok Ukur	:	50% Jakarta Islamic Index
Mata Uang	:	IDR			50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	213.598.203,0772

KINERJA INVESTASI

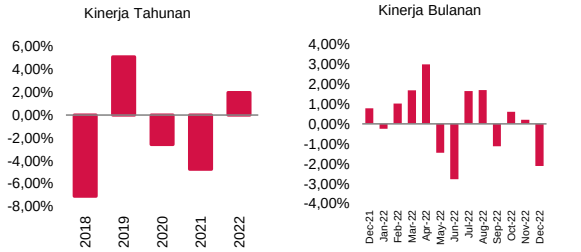
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced Syariah**	-2,12%	-1,32%	1,98%	1,98%	-1,82%	-1,57%	3,37%
Tolok Ukur*	-1,81%	-1,37%	3,48%	3,48%	1,07%	0,69%	4,16%

*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

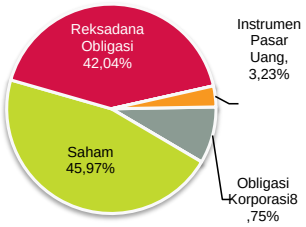
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	7,05%
Pelayanan dan Jasa	1,26%
Barang Konsumsi	10,68%
Energi	11,06%
Keuangan	0,73%
Kesehatan	5,18%
Aneka Industri	0,38%
Industri Dasar	8,16%
Utilitas	1,47%
Obligasi Jasa Komunikasi	2,19%
Obligasi Industrial	6,56%
Reksadana Obligasi	42,04%
Deposito + Kas	3,23%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	SBSN SERI PBS021	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
ANEKA TAMBANG PERSERO - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	SBSN SERI PBS026	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi
ANGKASA PURA I 8.55 11/22/26 - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	SBSN SERI PBS028	VALE INDONESIA - Non Afiliasi
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL - Non Afiliasi	PERUSAHAAN GAS NEGARA - Non Afiliasi	SBSN SERI PBS029	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA - Non Afiliasi	SBSN SERI PBS011	SBSN Seri PBS033	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH - Non Afiliasi	SBSN SERI PBS012	SIEXCL-B 7.4% 01SEP2027 - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan Desember 2022, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,12%. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. Pasar domestik sendiri secara umum juga mengalami koreksi yang didorong oleh penurunan harga dari kebanyakan saham-saham berkapitalisasi besar di tengah-tengah IDR21t net outflow oleh investor asing. Pasar obligasi syariah tetap stabil, di mana kinerja indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return tercatat tidak ada perubahan per bulan.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 6.214.094,08
Tanggal Penerbitan	:	6 Januari 2011	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,00% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.917,23	Tolok Ukur	:	70% MSCI Indonesia Index
Mata Uang	:	IDR			15% MSCI China + 15% MSCI India Index
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
			Total Unit	:	3.241.188.765,76

KINERJA INVESTASI

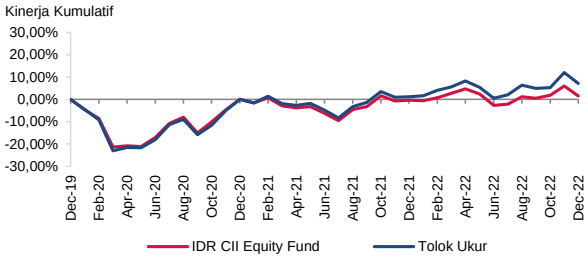
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR China-India-Indonesia Equity**	-4,20%	1,03%	1,95%	1,95%	0,51%	-0,01%	5,58%
Tolok Ukur*	-4,34%	2,10%	5,96%	5,96%	2,51%	1,16%	5,39%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

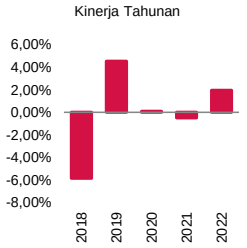
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

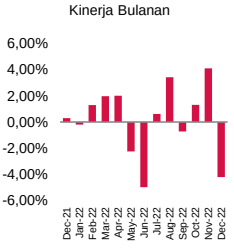
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

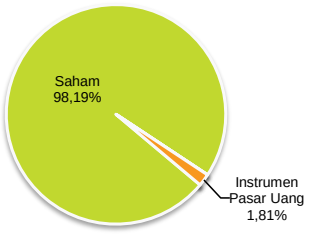


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	11,90%
Pelayanan dan Jasa	10,74%
Barang Konsumsi	8,83%
Energi	7,89%
Keuangan	44,87%
Kesehatan	3,45%
Aneka Industri	0,86%
Teknologi Informasi	2,04%
Industri Dasar	6,83%
Properti	0,34%
Utilitas	0,44%
Deposito + Kas	1,81%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	BANK RAKYAT INDONESIA - Non Afiliasi	MEITUAN-CLASS B - Non Afiliasi	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - Non Afiliasi	CHAROEN POKPHAND INDONESI - Non Afiliasi	MERDEKA COPPER GOLD - Non Afiliasi	TENCENT HOLDINGS LTD - Non Afiliasi
ASTRA INTERNATIONAL - Non Afiliasi	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	RELIANCE INDUSTRIES LTD - Non Afiliasi	UNILEVER INDONESIA - Non Afiliasi
BANK CENTRAL ASIA TBK - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	SARANA MENARA NUSANTARA - Non Afiliasi	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi
BANK MANDIRI - Non Afiliasi	JD.COM INC - Non Afiliasi	SEMEN INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi	VALE INDONESIA - Non Afiliasi
BANK NEGARA INDONESIA - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	SUMBER ALFARIA TRIJAYA - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Desember 2022, IDR CII fund membukukan kinerja -4,20% mom, sedikit di atas kinerja tolak ukurnya. Bulan lalu, sebagian besar pasar saham di dunia (kecuali pasar saham Tiongkok & Hong Kong) termasuk pasar saham Indonesia &India, membukukan koreksi yang didorong oleh kekhawatiran akan target suku bunga Fed yang lebih tinggi dari perkiraan serta potensi perlambatan ekonomi global sebagai akibat dari pengetatan moneter yang sedang berlangsung. Pasar saham Indonesia mencatat net foreign outflows sebesar Rp21 triliun pada Desember 2022. Namun, pasar saham Tiongkok dan Hong Kong melawan tren ini karena pembukaan kembali ekonomi mereka yang akan datang, dan bahkan mengalami net foreign inflows yang cukup besar. Kinerja pasar yang positif di pasar saham Tiongkok & Hong kong dapat berlanjut, dalam pandangan kami, memberikan potensi kenaikan dan return buffer di tengah volatilitas jangka pendek di pasar saham Indonesia selama penyesuaian aliran dana global.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR PRIME EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 898.471,04
Tanggal Penerbitan	:	08 Oktober 2014	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,00% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.158,16	Tolok Ukur	:	90% Indeks Harga Saham Gabungan 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	775.776.271,0161

KINERJA INVESTASI

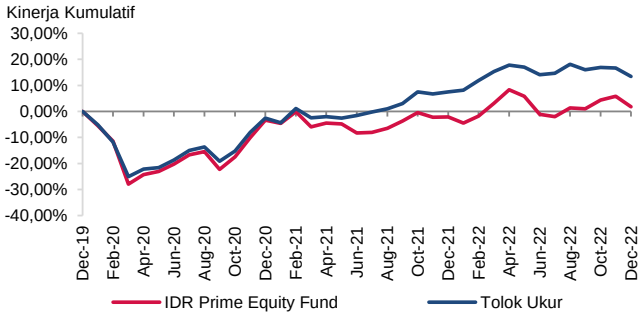
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Equity**	-3,78%	0,83%	4,06%	4,06%	0,60%	-1,06%	1,80%
Tolak Ukur*	-2,82%	-2,27%	5,47%	5,47%	4,27%	3,05%	5,33%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan 1 Mei 2022

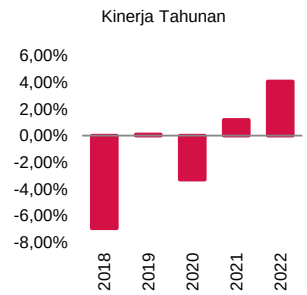
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 90% Indeks Harga Saham Gabungan + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

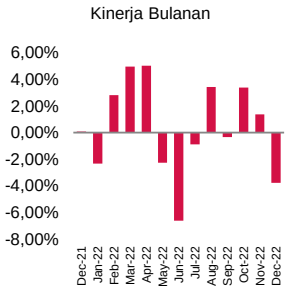
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

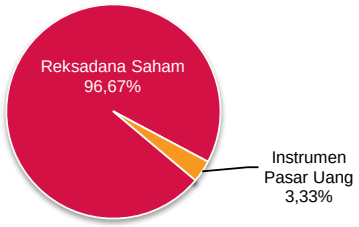


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

SCHRODER DANA ISTIMEWA RD - Non Afiliasi	26,55%
SCHRODER DANA PRESTASI RD - Non Afiliasi	54,57%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja -3.78% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, energy adalah kontributor positif terbesar (+2.8% per bulan), sementara consumer discretionary adalah kontributor negatif terbesar (-2% per bulan). Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. Pasar domestik sendiri secara umum juga mengalami koreksi yang didorong oleh penurunan harga dari kebanyakan saham-saham berkapitalisasi besar di tengah-tengah IDR21t net outflow oleh investor asing. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR PRIME FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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 Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 153.577,10
Tanggal Penerbitan	:	21 Oktober 2014	Biaya Pengelolaan Dana	:	0,60% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.625,71	Tolok Ukur	:	85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) 15% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat	Durasi Tolok Ukur	:	5,10
Durasi Portofolio	:	5,16	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	94.467.477,7586

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Fixed Income**	0,68%	3,19%	1,18%	1,18%	5,08%	4,81%	6,11%
Tolak Ukur*	1,03%	3,23%	2,65%	2,65%	6,42%	5,87%	7,38%

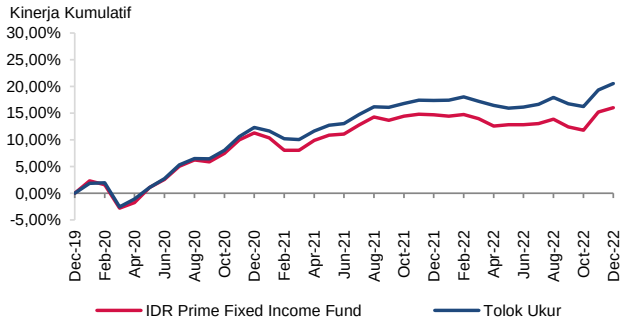
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

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

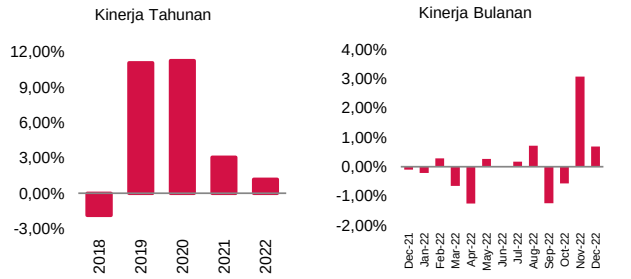
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

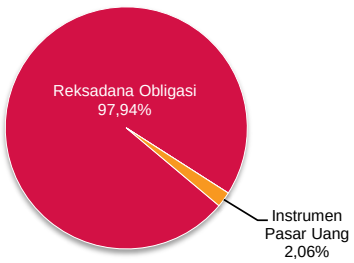
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

BNP Paribas Prima II RD - Non Afiliasi	45,71%
Schroder Dana Mantap Plus II RD - Non Afiliasi	52,22%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia bergerak positif di bulan December 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,24% per bulan, sementara subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja +0,68% di bulan yang sama. Sentimen positif di pasar obligasi berlanjut setelah Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebesar +50bps, lebih rendah dibandingkan +75bps di bulan sebelumnya, di samping itu inflasi Amerika Serikat di bulan November turun ke level 7,1%, dari 7,7% di bulan sebelumnya. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia juga menurunkan kenaikan suku bunga acuan di +25 bps (dibandingkan kenaikan +50bps dalam 3 bulan terakhir) ke level 5,50%, untuk menjaga inflasi dan pergerakan Rupiah.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 58.048,91
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 875,05	Tolok Ukur	:	98% Indonesia Sharia Stock Index
Mata Uang	:	IDR			2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	66.337.617,9071

KINERJA INVESTASI

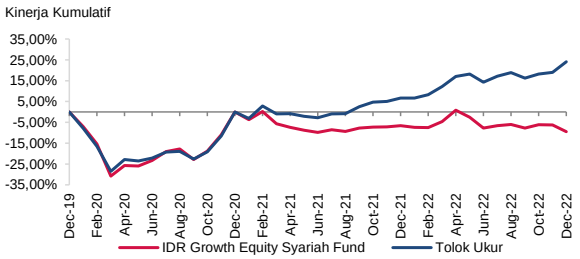
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Growth Equity Syariah**	-3,48%	-1,90%	-3,10%	-3,10%	-5,08%	-3,95%	-1,75%
Tolok Ukur*	4,29%	6,77%	16,27%	16,27%	5,63%	3,30%	4,72%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

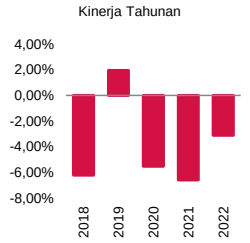
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indonesia Sharia Stock Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

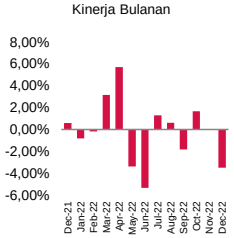
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

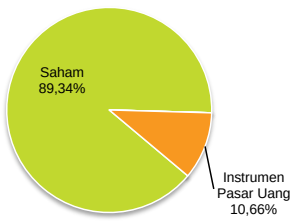


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	11,74%
Pelayanan dan Jasa	5,33%
Barang Konsumsi	24,17%
Energi	14,13%
Keuangan	1,53%
Kesehatan	7,34%
Aneka Industri	7,39%
Teknologi Informasi	0,57%
Industri Dasar	11,49%
Properti	3,36%
Utilitas	2,29%
Deposito + Kas	10,66%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	ERAJAYA SWASEMBADA - Non Afiliasi	MITRA PINASTHIKA MUSTI - Non Afiliasi
AKR CORPORINDO TBK - Non Afiliasi	INDAH KIAT PULP AND PAPER - Non Afiliasi	PERUSAHAAN GAS NEGARA - Non Afiliasi
ANEKA TAMBANG PERSERO - Non Afiliasi	INDO TAMBANGRAYA MEGAH - Non Afiliasi	PRODIA WIDYAHUSADA - Non Afiliasi
ARWANA CITRAMULIA - Non Afiliasi	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	SEMEN INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
BANK SYARIAH INDONESIA - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL - Non Afiliasi	INDOSAT - Non Afiliasi	UNILEVER INDONESIA - Non Afiliasi
CHAROEN POKPHAND INDONESIA - Non Afiliasi	JAPFA CORDEED INDONESIA - Non Afiliasi	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi
CIPUTRA DEVELOPMENT - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	VALE INDONESIA - Non Afiliasi
CISARUA MOUNTAIN DAIRY - Non Afiliasi	MAYORA INDAH - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja -3.48% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam ISSI, energy adalah kontributor positif terbesar(7.3% per bulan), sementara communication services adalah kontributor negatif terbesar (-0.9% per bulan). Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. Pasar domestik sendiri secara umum juga mengalami koreksi yang didorong oleh penurunan harga dari kebanyakan saham-saham berkapitalisasi besar di tengah-tengah IDR21t net outflow oleh investor asing, kecuali untuk index ISSI yang didorong oleh pergerakan saham spesifik di sektor energi. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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 Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Campuran Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 44.765,53
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.096,30	Tolok Ukur	:	50% Indonesia Sharia Stock Index 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	40.833.386,4295

KINERJA INVESTASI

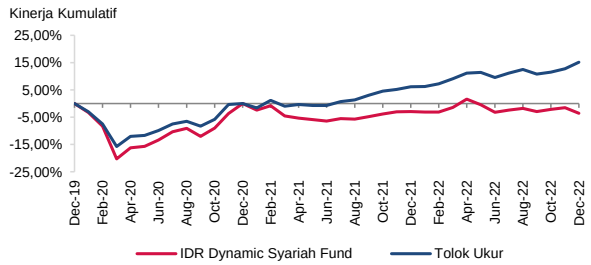
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dynamic Syariah**	-2,10%	-0,64%	-0,65%	-0,65%	-1,07%	-0,50%	1,22%
Tolok Ukur*	2,12%	3,95%	8,47%	8,47%	6,27%	4,40%	4,97%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020

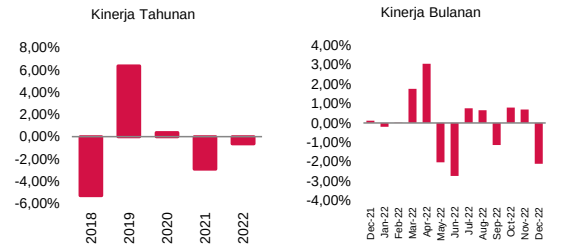
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Stock Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

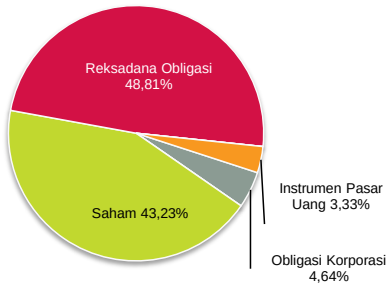
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	5,75%
Pelayanan dan Jasa	2,40%
Barang Konsumsi	12,03%
Energi	6,89%
Keuangan	0,76%
Kesehatan	3,63%
Aneka Industri	3,54%
Teknologi Informasi	0,24%
Industri Dasar	5,28%
Properti	1,63%
Utilitas	1,07%
Obligasi Industrial	2,37%
Obligasi Jasa Komunikasi	2,26%
Reksadana Obligasi	48,81%
Deposito + Kas	3,33%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	SBSN PBS012	SIEXCL-B 7.4% 01SEP2027 - Non Afiliasi
ANGKASA PURA I 8.55 11/22/26 - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	SBSN PBS021	TD BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH - Non Afiliasi
ARWANA CITRAMULIA - Non Afiliasi	INDOSAT - Non Afiliasi	SBSN PBS026	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
CHAROEN POKPHAND INDONESIA - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	SBSN PBS028	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi
CIPUTRA DEVELOPMENT - Non Afiliasi	MAYORA INDAH - Non Afiliasi	SBSN PBS029	
CISARUA MOUNTAIN DAIRY - Non Afiliasi	SBSN PBS011	SBSN PBS033	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan November 2022, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,10%. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. Pasar domestik sendiri secara umum juga mengalami koreksi yang didorong oleh penurunan harga dari kebanyakan saham-saham berkapitalisasi besar di tengah-tengah IDR21t net outflow oleh investor asing.Pasar obligasi syariah tetap stabil, di mana kinerja indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return tercatat tidak ada perubahan per bulan.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 44,74
Tanggal Penerbitan	:	23 September 2016	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,0683	Tolok Ukur	:	90% MSCI World Index + 10% MSCI Asia Ex. Japan
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	41.879.740,8340

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**	-2,82%	8,94%	-23,85%	-23,85%	-1,79%	-0,89%	1,06%
Tolok Ukur*	-3,73%	9,48%	-20,03%	-20,03%	1,42%	2,54%	5,52%

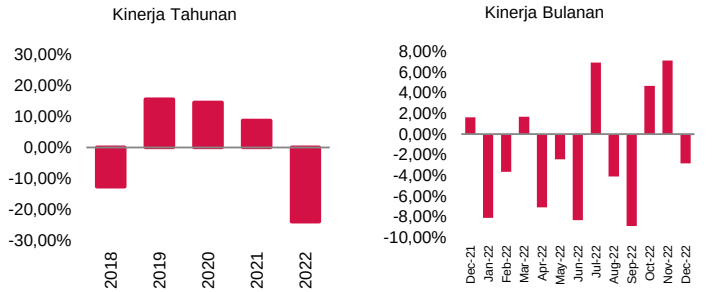
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

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

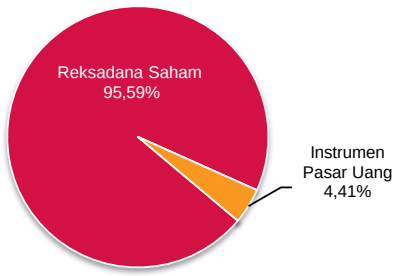
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



PORTFOLIO ALLOCATION

AIA Global Multi-Factor Equity RD - Afiliasi	13,95%
AIA Global Select Equity RD - Afiliasi	7,48%
AIA New Multinationals RD - Afiliasi	21,31%
Mandiri Global Sharia Equity Dollar RD - Non Afiliasi	17,53%
Schroder Global Syariah Equity RD - Non Afiliasi	23,76%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2.82% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ONSHORE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 4,35
Tanggal Penerbitan	:	21 April 2017	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9498	Tolok Ukur	:	98% MXID Index (In USD Term) + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	4.575.972,7906

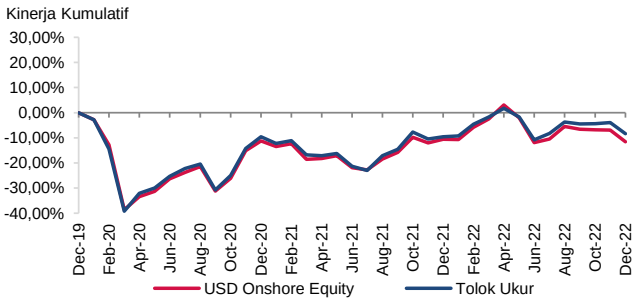
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Onshore Equity**	-5,04%	-5,32%	-1,16%	-1,16%	-4,02%	-2,87%	-0,90%
Tolok Ukur*	-4,55%	-3,99%	1,42%	1,42%	-2,86%	-2,71%	-0,21%

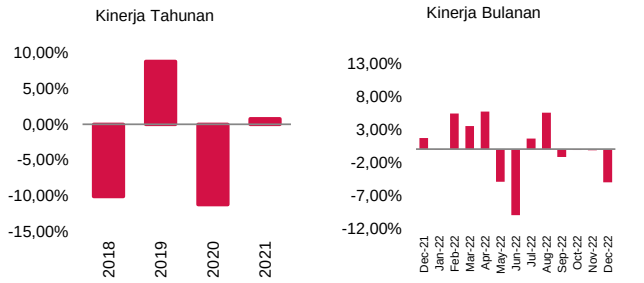
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

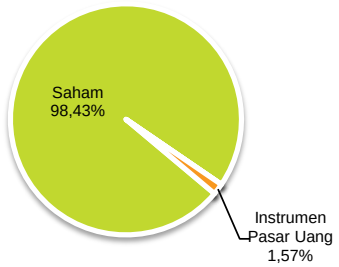
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	10,00%
Pelayanan dan Jasa	5,82%
Barang Konsumsi	6,97%
Energi	9,22%
Keuangan	55,28%
Kesehatan	2,05%
Industri Dasar	9,08%
Deposito + Kas	1,57%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi
ADARO MINERALS INDONESIA - Non Afiliasi
ASTRA INTERNATIONAL - Non Afiliasi
BANK CENTRAL ASIA - Non Afiliasi
BANK MANDIRI - Non Afiliasi
BANK NEGARA INDONESIA - Non Afiliasi
BANK RAKYAT INDONESIA - Non Afiliasi
MERDEKA COPPER GOLD - Non Afiliasi
TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -5.04% per bulan, lebih baik dari performa MXID (dalam USD). Secara sektor di dalam MXID, financials adalah kontributor negatif terbesar (-2.56% per bulan), sementara sector kesehatan adalah kontributor positif terbesar (+0.05% per bulan). Di bulan lalu pasar modal global terutama AS mengalami koreksi, di tengah-tengah kekhawatiran outlook jangka pendek dan resesi. China juga megalami koreksi di bulan Desember, di dorong oleh kekhawatiran pretumbuhan ekonomi dan covid policy. Pasar modal domestic mengalami koreksi di tengah-tengah investor membukukan keuntungan, koreksi harga komoditas, dan kurs Rupiah. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 45,79
Tanggal Penerbitan	: 19 Januari 2018	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 1,0834	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Mata Uang	: USD	Total Unit	: 42.267.577,3707
Tingkat Risiko	: Tinggi		
Dikelola Oleh	: PT. AIA Financial		

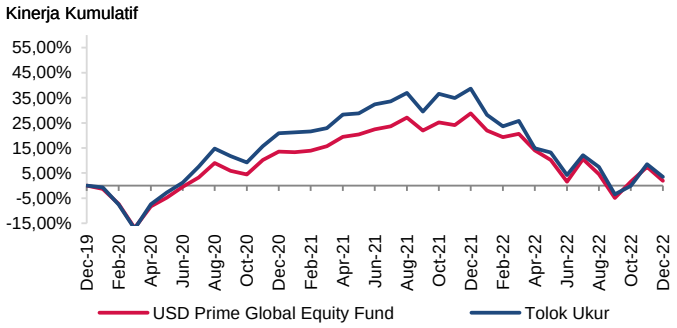
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Global Equity**	-5,14%	7,20%	-20,85%	-20,85%	0,65%	N/A	1,63%
Tolak Ukur*	-4,58%	7,20%	-25,21%	-25,21%	2,43%	N/A	3,68%

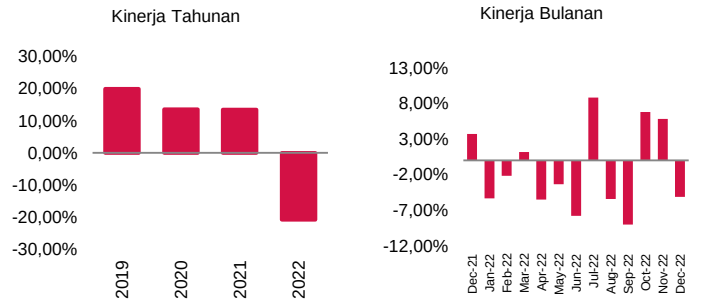
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

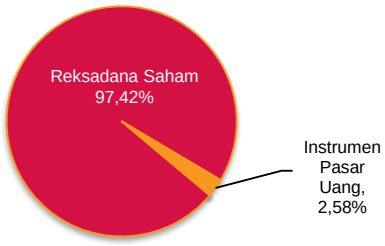
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

BNP Paribas Cakra Syariah RD - Non Afiliasi	97,42%
Deposito + Kas	2,58%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -5.14% per bulan, sejalan dengan kinerja performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 52,46
Tanggal Penerbitan	: 18 Januari 2018	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 0,7676	Tolok Ukur	: 100% MSCI Emerging Market
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Tinggi	Total Unit	: 68.339.938,7826
Dikelola Oleh	: PT. AIA Financial		

KINERJA INVESTASI

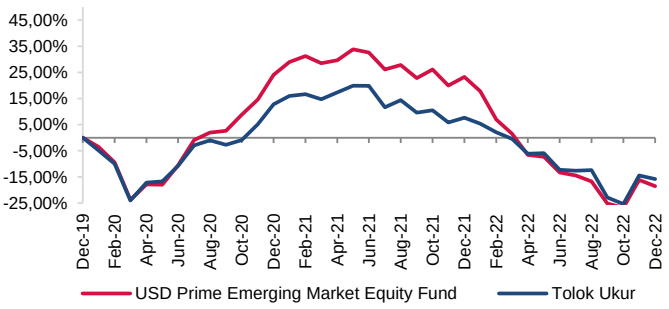
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Emerging Market Equity**	-2,88%	8,74%	-33,93%	-33,93%	-6,59%	N/A	-5,20%
Tolak Ukur	-1,58%	9,13%	-21,74%	-21,74%	-4,70%	N/A	-4,19%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

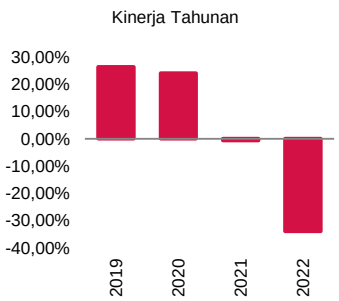
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

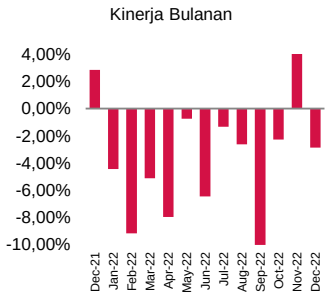
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

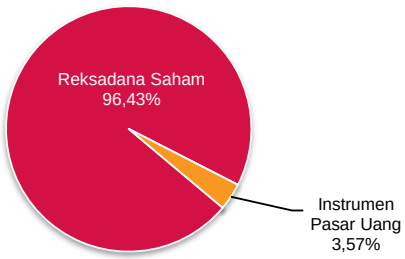


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

Fidelity Emerging Market Class A Acc RD - Non Afiliasi	96,43%
Deposito + Kas	3,57%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2.88% per bulan, dibawah dari kinerja tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR ULTIMATE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 242.139,76
Tanggal Penerbitan	:	26 Oktober 2018	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,40% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.024,67	Tolok Ukur	:	98% Indeks Harga Saham Gabungan 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	236.310.416,6609

KINERJA INVESTASI

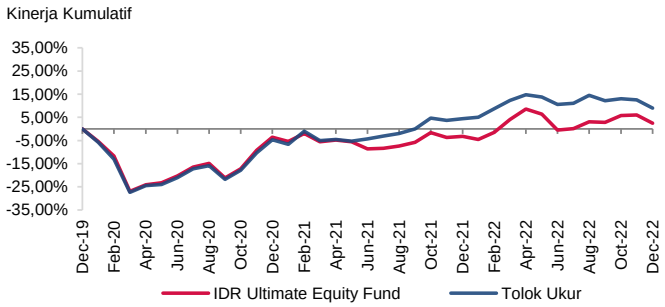
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Ultimate Equity**	-3,41%	-0,36%	5,86%	5,86%	0,80%	N/A	0,58%
Tolok Ukur*	-3,19%	-2,83%	4,39%	4,39%	2,90%	N/A	4,64%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

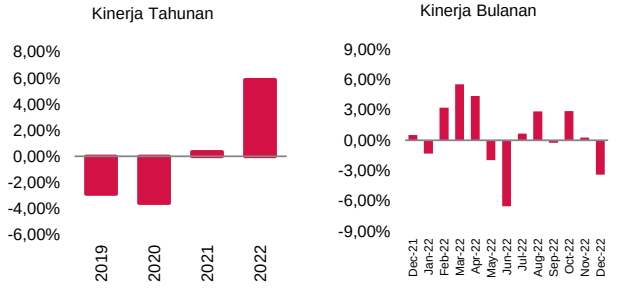
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

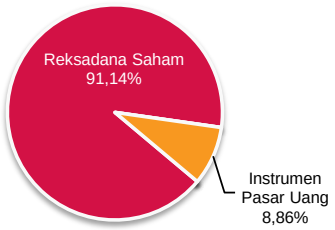
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	91,14%
Deposito + Kas	8,86%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Ashmore Dana Progresif Nusantara - Non Afiliasi	20,44%
Batavia Dana Saham - Non Afiliasi	26,52%
Schroder Dana Prestasi - Non Afiliasi	20,03%
Schroder Dana Prestasi Plus - Non Afiliasi	24,15%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja -3.41% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, energy adalah kontributor positif terbesar(2.8% per bulan), sementara consumer discretionary adalah kontributor negatif terbesar(-2% per bulan). Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. Pasar domestik sendiri secara umum juga mengalami koreksi yang didorong oleh penurunan harga dari kebanyakan saham-saham berkapitalisasi besar di tengah-tengah IDR21t net outflow oleh investor asing. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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

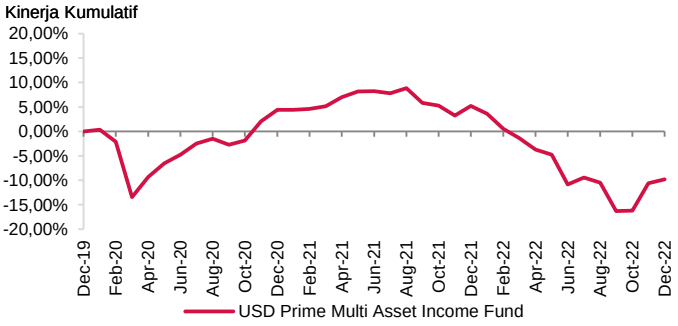
Strategi Investasi	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 3,79
Tanggal Penerbitan	:	30 Januari 2019	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9700	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Mata Uang	:	USD	Total Unit	:	3.908.786,3385
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi			
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

KINERJA INVESTASI

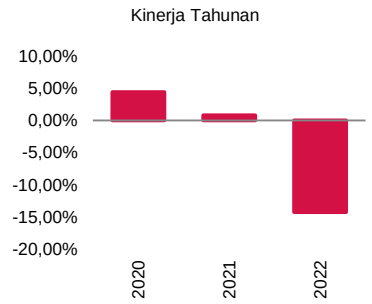
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Multi Asset Income**	0,91%	7,76%	-14,28%	-14,28%	-3,38%	N/A	-0,77%

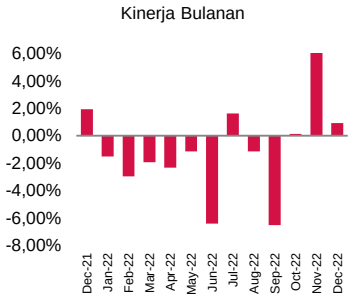
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

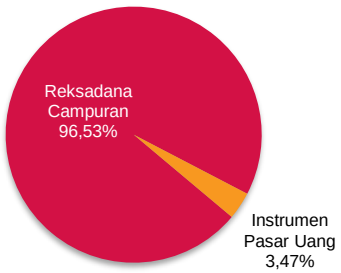


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc RD - Non Afiliasi	96,53%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Fund manager mengurangi eksposure terhadap ekuitas dengan melakukan profit taking di ekuitas global, China, value Eropa dan Singapura. Mereka juga menutup posisi taktikal di retailer Eropa setelah mengalami rebound. Di sisi lain fund manager menambah posisi di ekuitas AS dan memasuki posisi baru di ekuitas Brazil yang menawarkan valuasi dan yield yang menarik. Mereka juga melakukan penyesuaian di posisi lindung nilai untuk menambah posisi cash yang kemudian digunakan untuk menambah posisi di fixed income di obligasi pemerintah dan obligasi investment grade korporasi. Fund manager memasuki posisi baru di obligasi pemerintah Brazil dan menambah posisi treasury AS bertenor panjang dan juga obligasi investment grade di AS dan Asia. Di dalam asset kredit, fund manager meningkatkan exposure terhadap surat utang emerging market dalam mata uang lokal dimana mereka memiliki outlook yang lebih positif. Di sisi lain, fund manager menguangi posisi di obligasi high yield Asia.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 18,23
Tanggal Penerbitan	:	22 Juli 2019	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,0912	Tolok Ukur	:	100% MSCI Golden Dragon Index
Mata Uang	:	USD	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	:	16.708.088,3549
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

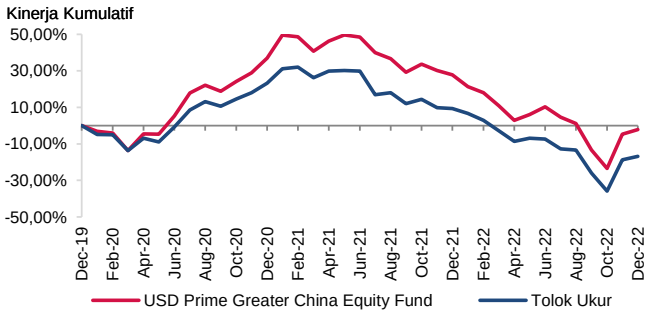
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Greater China Equity**	2,65%	13,09%	-23,39%	-23,39%	-0,70%	N/A	2,57%
Tolak Ukur	2,37%	12,45%	-23,94%	-23,94%	-5,40%	N/A	-2,17%

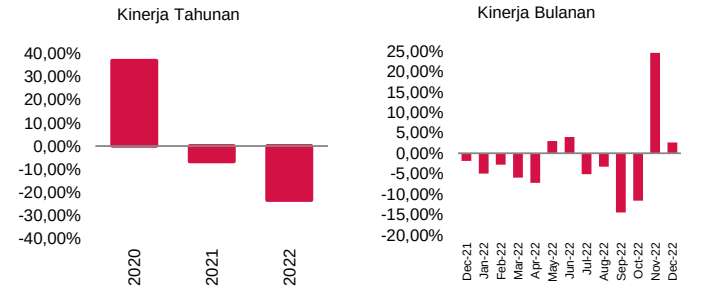
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

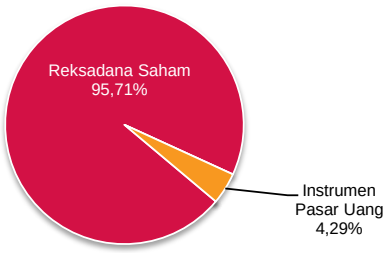
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

Schroder Int. Greater China AAC RD - Non Afiliasi	95,71%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Desember 2022, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja 2,65% per bulan, sejalan dengan performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami koreksi yang didorong oleh ketakutan akan target Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan dan akan perlambatan ekonomi yang menjadi efek dari pengetatan yang sedang berjalan. Di sisi lain, pasar modal China mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian yang sedang berlangsung. 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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED ADVENTUROUS FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,20
Tanggal Penerbitan	:	31 Maret 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,45% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8294	Tolok Ukur	:	90% MSCI World Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	1.441.147,8030

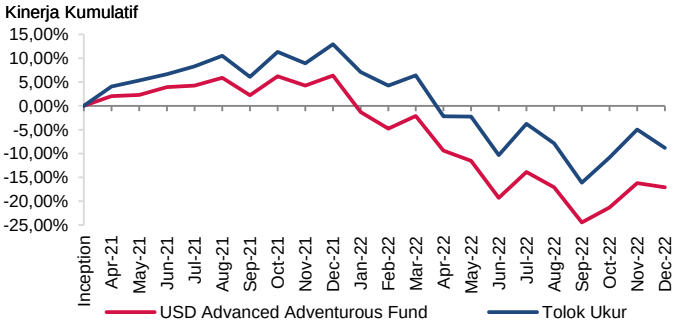
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Adventurous**	-1,06%	9,78%	-22,03%	-22,03%	N/A	N/A	-10,13%
Tolak Ukur	-4,00%	8,73%	-19,24%	-19,24%	N/A	N/A	-4,33%

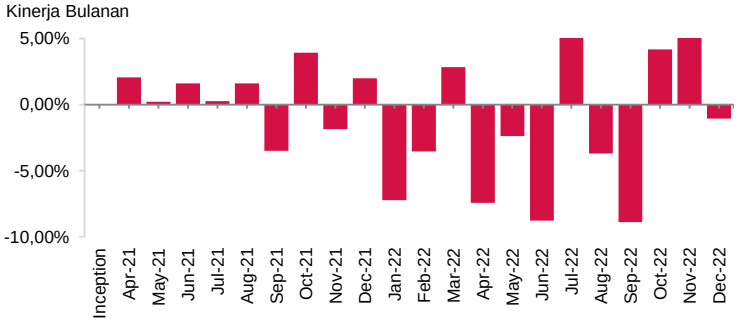
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

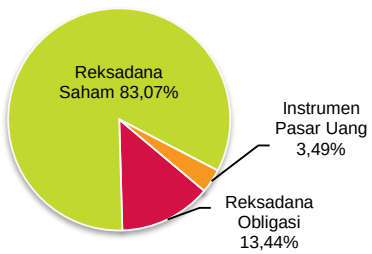
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	83,07%
Reksadana Obligasi	13,44%
Deposito + Kas	3,49%

KEPEMILIKAN TERBESAR

AIA Diversified Fixed Income RD - Afiliasi	13,44%
AIA Global Multi Factor Equity RD - Afiliasi	24,29%
AIA Global Select Equity RD - Afiliasi	12,13%
AIA New Multinationals RD - Afiliasi	41,08%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kebijakan pengetatan yang agresif dalam menghadapi inflasi membuat potensi resesi di 2023 di AS menjadi tinggi dan bahkan mungkin lebih cepat daripada Eropa. Baik ekspektasi top-down maupun bottom-up perlu disesuaikan ke level yang lebih rendah untuk merefleksikan potensi perlambatan pertumbuhan ke depan. Ekspektasi laba korporasi saat ini masih terlalu optimis dan seharusnya berlanjut menurun, yang mana akan memberikan tambahan resiko downside untuk ekuitas. Portfolio Advanced melanjutkan posisi underweight terhadap ekuitas dan menyarankan posisi netral untuk obligasi Investment Grade.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED BALANCED FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,22
Tanggal Penerbitan	:	5 Mei 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,25% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8236	Tolok Ukur	:	60% MSCI World Total Return Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	1.484.373,5593

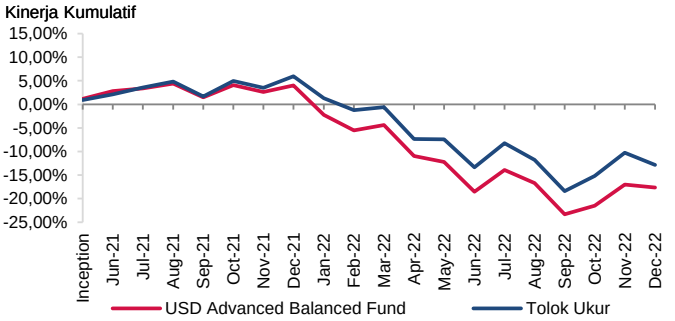
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Balanced**	-0,78%	7,39%	-20,84%	-20,84%	N/A	N/A	-11,06%
Tolak Ukur	-2,91%	6,82%	-17,74%	-17,74%	N/A	N/A	-7,27%

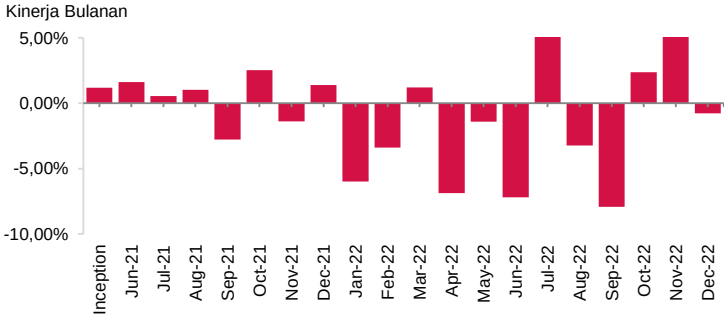
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

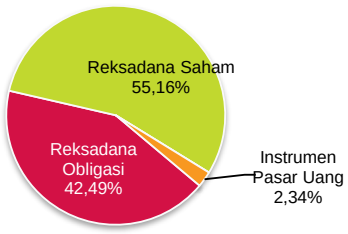
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	55,16%
Reksadana Obligasi	42,49%
Deposito + Kas	2,34%

KEPEMILIKAN TERBESAR

AIA Diversified Fixed Income RD - Afiliasi	42,49%
AIA Global Multi Factor Equity RD - Afiliasi	16,15%
AIA New Multinationals RD - Afiliasi	27,72%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kebijakan pengetatan yang agresif dalam menghadapi inflasi membuat potensi resesi di 2023 di AS menjadi tinggi dan bahkan mungkin lebih cepat daripada Eropa. Baik ekspektasi top-down maupun bottom-up perlu disesuaikan ke level yang lebih rendah untuk merefleksikan potensi perlambatan pertumbuhan ke depan. Ekspektasi laba korporasi saat ini masih terlalu optimis dan seharusnya berlanjut menurun, yang mana akan memberikan tambahan resiko downside untuk ekuitas. Portfolio Advanced melanjutkan posisi underweight terhadap ekuitas dan menyarankan posisi netral untuk obligasi Investment Grade.

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.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED CONSERVATIVE FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan 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	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 0,46
Tanggal Penerbitan	:	30 Agustus 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,05% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,7942	Tolok Ukur	:	30% MSCI World Total Return Index + 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	582.174,2195

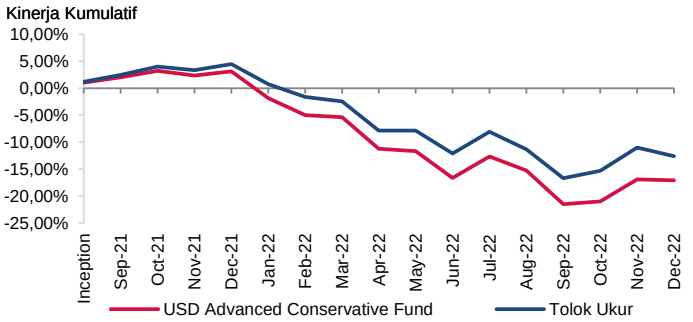
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Conservative**	-0,26%	5,61%	-19,63%	-19,63%	N/A	N/A	-15,84%
Tolak Ukur	-1,81%	4,87%	-16,37%	-16,37%	N/A	N/A	-12,12%

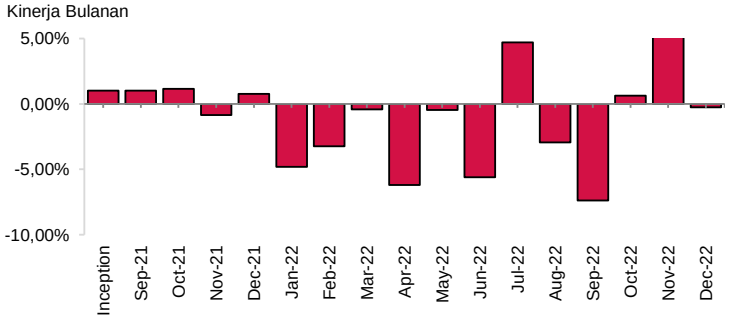
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

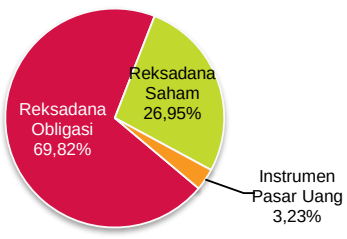
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	26,95%
Reksadana Obligasi	69,82%
Deposito + Kas	3,23%

KEPEMILIKAN TERBESAR

AIA Diversified Fixed Income RD - Afiliasi	69,82%
AIA New Multinationals RD - Afiliasi	12,71%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kebijakan pengetatan yang agresif dalam menghadapi inflasi membuat potensi resesi di 2023 di AS menjadi tinggi dan bahkan mungkin lebih cepat daripada Eropa. Baik ekspektasi top-down maupun bottom-up perlu disesuaikan ke level yang lebih rendah untuk merefleksikan potensi perlambatan pertumbuhan ke depan. Ekspektasi laba korporasi saat ini masih terlalu optimis dan seharusnya berlanjut menurun, yang mana akan memberikan tambahan resiko downside untuk ekuitas. Portfolio Advanced melanjutkan posisi underweight terhadap ekuitas dan menyarankan posisi netral untuk obligasi Investment Grade.

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.

[AIA – PUBLIC]