# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD FIXED INCOME FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

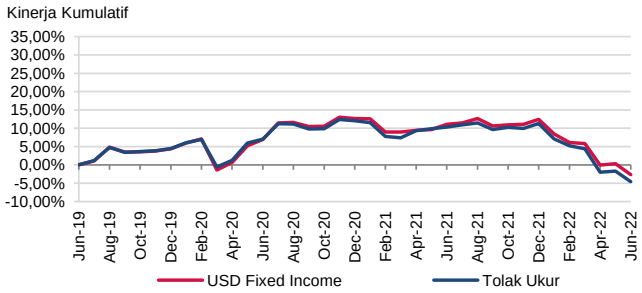
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 7 November 2000 | Dana Kelolaan (juta) | : | USD 53,67 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | USD 1,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 1,45% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | USD 2,80 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Moderat | Tolok Ukur | : | 90% Bloomberg Barclays EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD<br>10% Indonesia Deposit Rate Avg 3-Month USD |
| Durasi portfolio | : | 7,32 | Durasi Tolok Ukur | : | 7,45 |

## KINERJA INVESTASI

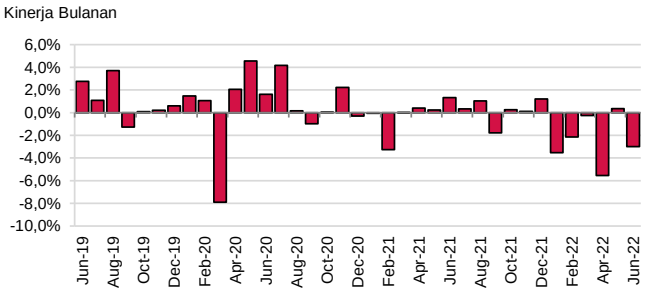
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Fixed Income** | -2,99% | -8,03% | -13,39% | -12,38% | -0,89% | 0,94% | 4,88% |
| Tolok Ukur* | -2,90% | -8,58% | -14,26% | -13,53% | -1,57% | 0,64% | 0,32% |

*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

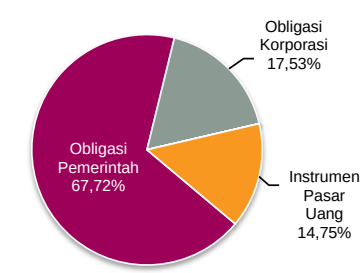
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Obligasi Pemerintah | 67,72% |
| Industri Dasar | 1,25% |
| Energi | 3,70% |
| Keuangan | 10,13% |
| Utilitas | 2,45% |
| Obligasi < 1 Tahun | 1,87% |
| Deposito + Kas | 12,88% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

INDOIS 2027
INDON 2030
INDON 2035
INDON 2043
INDON 2048

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi pemerintah Indonesia dalam dolar AS mencatat pergerakan negatif di bulan Juni 2022 di mana indeks *Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD* turun sebesar -3,10% per bulan, sementara subdana USD Fixed Income mencatat kinerja -2,99% di bulan yang sama. Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan terbesar sejak tahun 1994 yakni sebesar +75bps di bulan Juni, dan memberikan sinyal akan adanya kenaikan kembali ke depannya di sepanjang tahun ini, dengan peningkatan probabilitas di AS akan mengalami resesi sebesar 25% menjadi 33% di bulan Juni 2022.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR FIXED INCOME FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

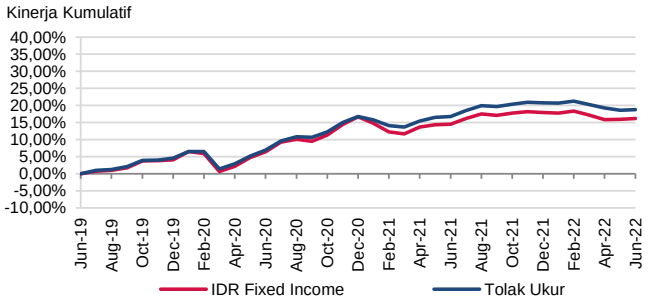
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 7 November 2000 | Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 1.026.271,96 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 1,65% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 4.475,16 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Moderat | Tolok Ukur | : | 90% Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Index Unhedged IDR 10% Rata-rata Deposito IDR 3-Bulan (Net) |
| Durasi Portofolio | : | 5,22 | Durasi Tolok Ukur | : | 5,45 |

## KINERJA INVESTASI

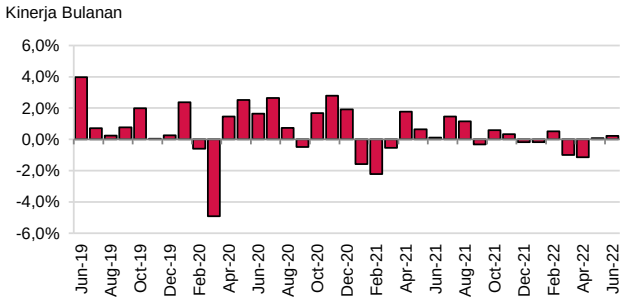
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Fixed Income** | 0,23% | -0,83% | -1,49% | 1,49% | 5,13% | 4,71% | 7,17% |
| Tolok Ukur* | 0,09% | -1,25% | -1,68% | 1,68% | 5,88% | 5,38% | 9,44% |

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2021
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

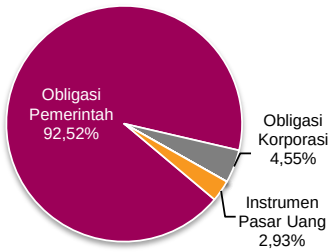
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Obligasi Pemerintah | 92,52% |
| Pelayanan dan Jasa | 1,13% |
| Aneka Industri | 3,42% |
| Deposito + Kas | 2,93% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

Obligasi Negara Indonesia FR0040
Obligasi Negara Indonesia FR0072
Obligasi Negara Indonesia FR0078
Obligasi Negara Indonesia FR0081
Obligasi Negara Indonesia FR0082

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar lokal obligasi pemerintah Indonesia mencatat pergerakan positif di bulan Juni 2022 karena dukungan dari pasar domestik, dan indeks *Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR* naik sebesar +0,23% per bulan, sama dengan kinerja subdana IDR Fixed Income di bulan Juni. Walaupun Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan terbesar sejak tahun 1994 yakni sebesar +75bps di bulan Juni, dan memberikan sinyal akan adanya kenaikan kembali ke depannya di sepanjang tahun ini, Bank Indonesia melanjutkan mempertahankan suku bunga acuan 7D-RRR di 3,5%, tidak berubah sejak Februari 2021, namun demikian, menaikkan giro wajib minimum sebesar +100 bps ke level 6,00% di bulan Juni 2022.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR EQUITY FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 7 November 2000 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 14.396,26 |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 13.294.008,85 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,10% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 98% Jakarta Composite Index<br>2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) |

## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Equity** | -4,44% | -4,25% | 1,08% | 8,56% | -3,37% | -1,40% | 13,11% |
| Tolok Ukur* | -2,84% | -1,53% | 6,02% | 15,90% | 3,10% | 3,76% | 14,37% |

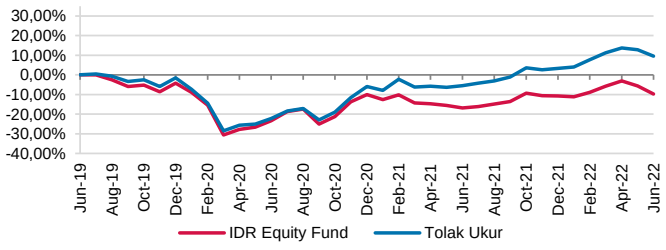
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

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

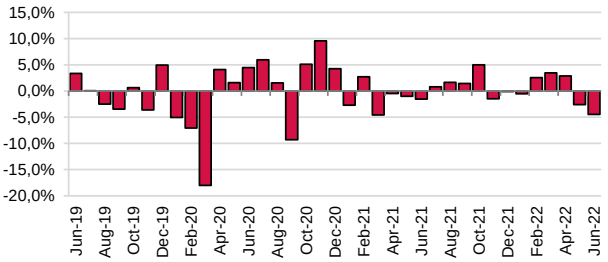
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

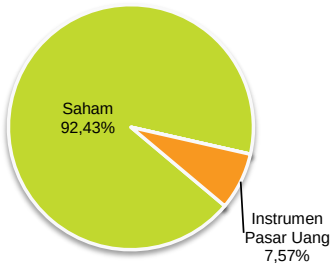



## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Bulanan




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Jasa Komunikasi | 14,16% |
| Pelayanan dan Jasa | 15,62% |
| Barang Konsumsi | 9,53% |
| Energi | 4,19% |
| Keuangan | 31,73% |
| Kesehatan | 3,29% |
| Aneka Industri | 0,69% |
| Teknologi Informasi | 2,15% |
| Industri Dasar | 8,07% |
| Properti | 2,31% |
| Utilitas | 0,70% |
| Deposito + Kas | 7,57% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

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

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Juni 2022, IDR Equity Fund membukukan kinerja bulanan -4,44%, seiring dengan koreksi yang terjadi di pasar saham Indonesia. Sektor pelayanan dan jasa merupakan kontributor positif terbesar (+1,6% mom), sedangkan sektor perbankan merupakan kontributor negatif terbesar (-2,5% mom). Bulan lalu, pasar saham global mencatat koreksi di tengah kekhawatiran resesi global dan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di seluruh dunia. Pasar saham Indonesia mengikuti tren ini, didorong oleh kekhawatiran serupa ditambah depresiasi IDR, seperti yang terlihat pada arus keluar asing IDR7,5 triliun. Ke depannya, pasar saham Indonesia dapat terus melihat volatilitas tinggi karena ketidakpastian domestik & global yang masih tinggi. Namun demikian, koreksi ini dapat memberikan kesempatan untuk akumulasi. Katalis positif untuk pasar mencakup kenaikan BI-rate, penguatan Rupiah dan peningkatan harga komoditas.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR MONEY MARKET FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang

## INFORMASI INVESTASI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : 5 Mei 2006 | Dana Kelolaan (juta) | : IDR 486.772,19 |
| Nilai Unit Penerbitan | : IDR 1.000,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : 1,65% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : IDR 2.058,92 | Frekuensi Pricing | : Harian |
| Tingkat Risiko | : Rendah | Tolok Ukur | : 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net) |

## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Money Market** | 0,09% | 0,25% | 0,49% | 1,08% | 2,44% | 3,27% | 4,57% |
| Tolok Ukur* | 0,00% | 0,02% | 0,19% | 0,81% | 1,98% | 2,48% | 3,73% |

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

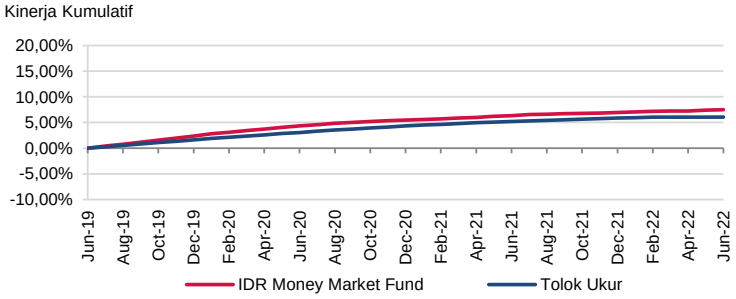
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

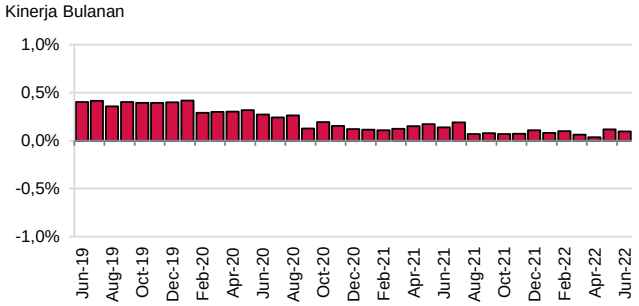
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**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 BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET

## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Obligasi < 1 Tahun | 34,95% |
| Deposito + Kas | 65,05% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

SBSN Seri PBS027
TD Bank CIMB Niaga Syariah
TD Bank OCBC NISP
TD Bank Rakyat Indonesia
TD Bank Syariah Indonesia

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Mei 2022 tercatat di 0,40% per bulan (3,55% per tahun), melambat dari 0,95% per bulan (3,47% per tahun) di bulan April, karena harga minyak goreng turun setelah pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah, sementara itu harga pangan, tarif angkutan darat dan udara, serta biaya logistik meningkat. Di sisi makro, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan “7-day RRR” di level 3,50% karena tingkat inflasi masih terkendali. Di samping itu, karena sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, suku bunga deposito Rupiah tetap stabil di kisaran 1,90%-3,25% per tahun dan subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja +0,09% di bulan Juni 2022.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR DANA BERKAH FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

## INFORMASI INVESTASI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : 05 Mei 2006 | Dana Kelolaan (juta) | : IDR 15.104,71 |
| Nilai Unit Penerbitan | : IDR 1.000,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : 1,65% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : IDR 1.934,11 | Frekuensi Pricing | : Harian |
| Tingkat Risiko | : Rendah | Tolok Ukur | : 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net) |

## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Dana Berkah** | 0,07% | 0,15% | 0,34% | 0,77% | 2,01% | 2,87% | 4,17% |
| Tolok Ukur* | 0,00% | 0,02% | 0,19% | 0,81% | 1,98% | 2,48% | 3,68% |

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

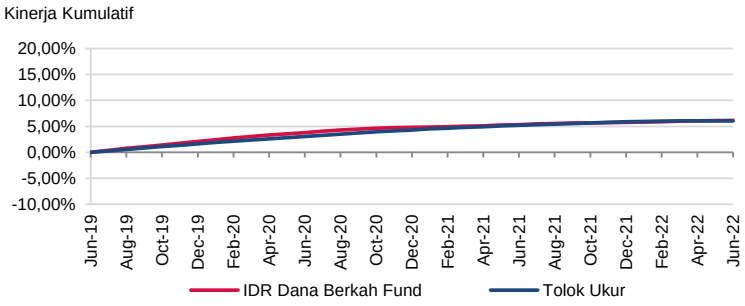
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

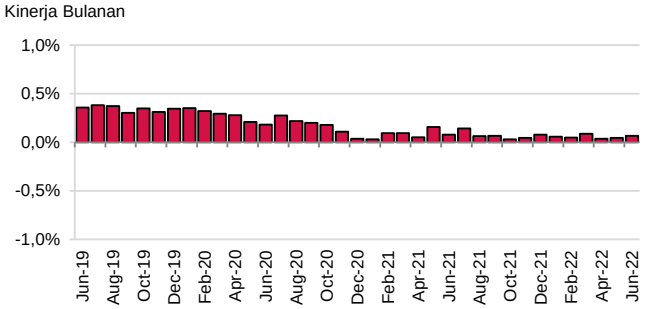
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**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 BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET

## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Obligasi < 1 Tahun | 18,55% |
| Deposito + Kas | 81,45% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

Sukuk Negara Ritel SR012
TD Bank CIMB Niaga Syariah
TD Bank Danamon Syariah
TD Bank Syariah Indonesia
TD Maybank Syariah Indonesia

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Mei 2022 tercatat di 0,40% per bulan (3,55% per tahun), melambat dari 0,95% per bulan (3,47% per tahun) di bulan April, karena harga minyak goreng turun setelah pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah, sementara itu harga pangan, tarif angkutan darat dan udara, serta biaya logistik meningkat. Di sisi makro, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan "7-*day RRR*" di level 3,50% karena tingkat inflasi masih terkendali. Di samping itu, karena sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, tingkat pengembalian mudharabah tetap stabil di kisaran 2,25%-3,00% per tahun dan subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,07% di bulan Juni 2022.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR BALANCED FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

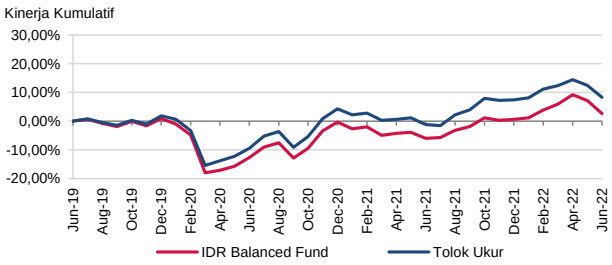
| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 15 Agustus 2008 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 2.193,58 |
| Tingkat Risiko | : | Moderat - Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 282.331,01 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 1,65% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 50% MSCI Indonesia DTR Net<br>50% Bloomberg Barclays EM Local Currency: Indonesia Total Return Index Unhedged IDR |

## KINERJA INVESTASI

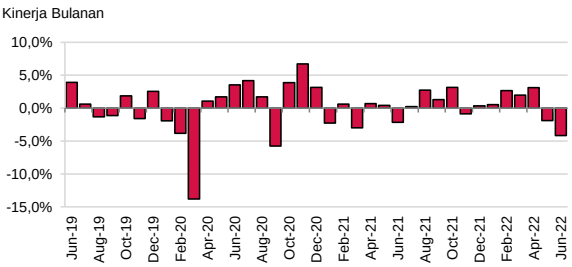
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Balanced** | -4,19% | -3,07% | 2,00% | 9,16% | 0,88% | 2,45% | 5,83% |
| Tolok Ukur* | -3,68% | -3,62% | 0,85% | 9,58% | 2,69% | 3,39% | 4,50% |

*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

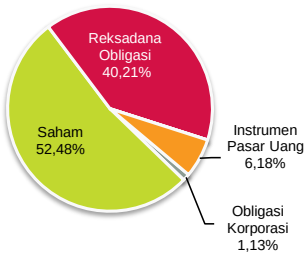
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Jasa Komunikasi | 6,84% |
| Pelayanan dan Jasa | 3,47% |
| Barang Konsumsi | 5,26% |
| Energi | 3,08% |
| Keuangan | 26,92% |
| Kesehatan | 1,49% |
| Aneka Industri | 0,99% |
| Teknologi Informasi | 0,92% |
| Industri Dasar | 2,69% |
| Properti | 0,83% |
| Obligasi Industrial | 1,13% |
| Reksadana Obligasi | 40,21% |
| Obligasi < 1 Tahun | 2,18% |
| Deposito + Kas | 3,99% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

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

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada bulan Juni 2022, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -4,19%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami *rebound* yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Pasar ekuitas domestik juga mengalami koreksi yang disebabkan oleh kekhawatiran yang sama dengan IDR7.5trn outflow dari investor asing. Pasar lokal obligasi pemerintah Indonesia mencatat pergerakan positif di bulan Juni 2022 di mana indeks *Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged* IDR naik sebesar +0,23% per bulan. Walaupun Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebesar +75bps di bulan Juni, tertinggi sejak tahun 1994, dan memberikan sinyal akan adanya kenaikan ke depan di sepanjang tahun ini, likuiditas yang melimpah menjadi pendukung pergerakan pasar obligasi di pasar domestik.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR CASH SYARIAH FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

## INFORMASI INVESTASI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : 29 Oktober 2009 | Dana Kelolaan (juta) | : IDR 14.831,74 |
| Nilai Unit Penerbitan | : IDR 1.000,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : 1,65% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : IDR 1.603,20 | Frekuensi Pricing | : Harian |
| Tingkat Risiko | : Rendah | Tolok Ukur | : 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net) |

## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Cash Syariah** | 0,05% | 0,23% | 0,48% | 0,99% | 2,22% | 3,03% | 3,80% |
| Tolok Ukur* | 0,00% | 0,02% | 0,19% | 0,81% | 1,98% | 2,48% | 3,13% |

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

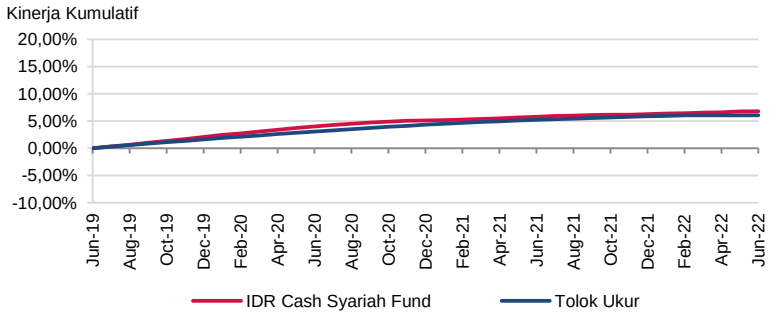
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

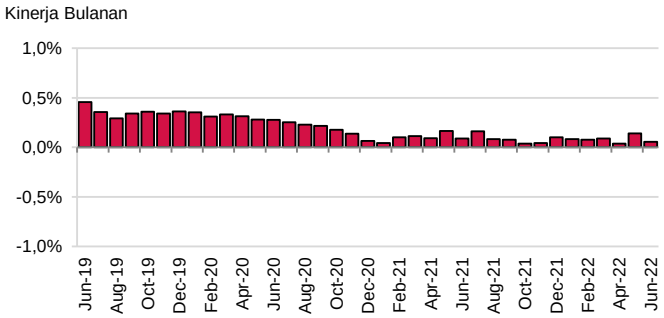
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**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 BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET

## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Obligasi < 1 Tahun | 32,78% |
| Deposito + Kas | 67,22% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

SBSN Seri PBS027

Sukuk Negara Ritel SR012

Deposito Bank CIMB Niaga Syariah

Deposito Danamon Syariah

Deposito Maybank Syariah Indonesia

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Mei 2022 tercatat di 0,40% per bulan (3,55% per tahun), melambat dari 0,95% per bulan (3,47% per tahun) di bulan April, karena harga minyak goreng turun setelah pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah , sementara itu harga pangan, tarif angkutan darat dan udara, serta biaya logistik meningkat. Di sisi makro, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan “7-day RRR” di level 3,50% karena tingkat inflasi masih terkendali. Di samping itu, karena sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, tingkat pengembalian mudharabah tetap stabil di kisaran 2,25%-3,00% per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,05% di bulan Juni 2022.

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

LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR EQUITY SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 25 Juni 2010 | Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 1.179.507,12 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,10% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 901,05 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi | Tolok Ukur | : | 98% Jakarta Islamic Index<br>2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) |

## KINERJA INVESTASI

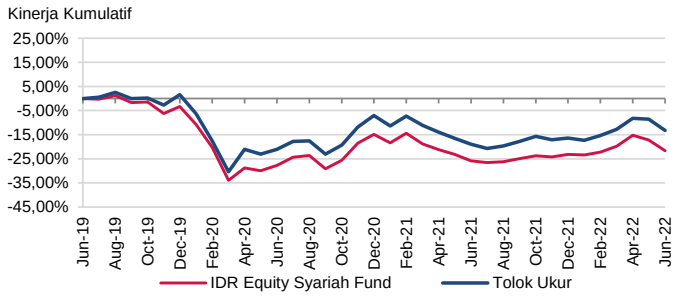
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Equity Syariah** | -5,37% | -2,38% | 1,97% | 5,60% | -7,82% | -6,25% | -0,86% |
| Tolok Ukur* | -5,08% | -0,59% | 3,76% | 7,10% | -4,63% | -4,18% | 2,47% |

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

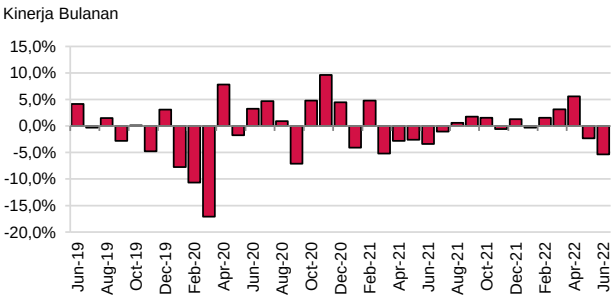
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

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

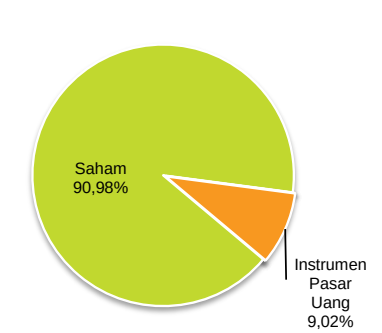
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Jasa Komunikasi | 20,68% |
| Pelayanan dan Jasa | 1,27% |
| Barang Konsumsi | 23,29% |
| Energi | 17,93% |
| Kesehatan | 6,99% |
| Teknologi Informasi | 3,70% |
| Industri Dasar | 14,40% |
| Properti | 0,28% |
| Utilitas | 2,43% |
| Deposito + Kas | 9,02% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- PT Erajaya Swasembada Tbk
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- PT Kalbe Farma Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT Unilever Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja -5,37% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam JII, *consumer staples* adalah kontributor positif terbesar(+1,7% per bulan), sementara *materials* adalah kontributor negatif terbesar(-3,2% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami *rebound* yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Pasar ekuitas domestik juga mengalami koreksi yang disebabkan oleh kekhawatiran yang sama dengan IDR7.5trn *outflow* dari 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.

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR BALANCED SYARIAH FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

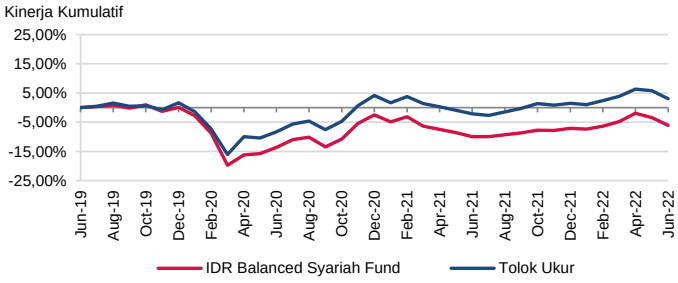
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 25 Juni 2010 | Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 481.702,39 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 1,85% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 1.502,27 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Moderat - Tinggi | Tolok Ukur | : | 50% Jakarta Islamic Index<br>50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX) |

## KINERJA INVESTASI

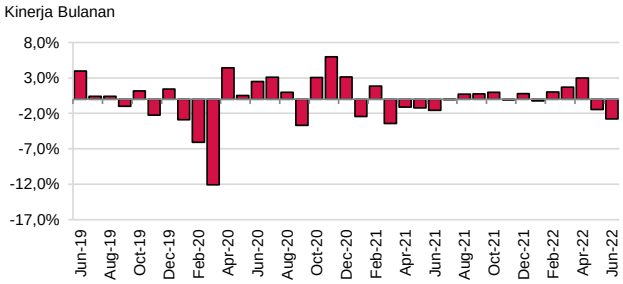
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Balanced Syariah** | -2,78% | -1,32% | 1,12% | 4,34% | -2,06% | -1,01% | 3,45% |
| Tolok Ukur* | -2,57% | -0,78% | 1,58% | 5,26% | 1,01% | 0,58% | 4,02% |

*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

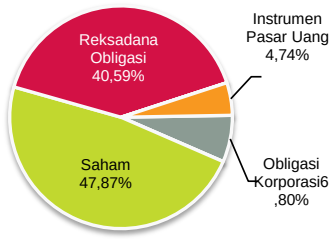
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Jasa Komunikasi | 10,96% |
| Pelayanan dan Jasa | 1,14% |
| Barang Konsumsi | 12,49% |
| Energi | 8,98% |
| Kesehatan | 3,73% |
| Teknologi Informasi | 2,11% |
| Industri Dasar | 7,10% |
| Properti | 0,15% |
| Utilitas | 1,21% |
| Obligasi Industrial | 6,80% |
| Reksadana Obligasi | 40,59% |
| Deposito + Kas | 4,74% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

- Obligasi Angkasa Pura I 2026
- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk
- SBSN Seri PBS011
- SBSN Seri PBS012
- SBSN Seri PBS021
- SBSN Seri PBS026
- SBSN Seri PBS028

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada bulan Juni 2022, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,78%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami *rebound* yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Pasar ekuitas domestik juga mengalami koreksi yang disebabkan oleh kekhawatiran yang sama dengan IDR7.5trn *outflow* dari investor asing. Di pasar obligasi sukuk, Indeks *IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return* naik sebesar 0,18% per bulan. Fluktuasi di pasar obligasi sepanjang bulan Juni disebabkan oleh kenaikan suku bunga *The Fed* sebesar 75 basis, terbesar sepanjang 28 tahun terakhir, setelah kenaikan sebesar 50 basis poin di awal bulan Mei.

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

LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 6 Januari 2011 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 1.837,00 |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 6.197.777,75 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,00% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 70% MSCI Indonesia Index<br>15% MSCI China + 15% MSCI India Index |

## KINERJA INVESTASI

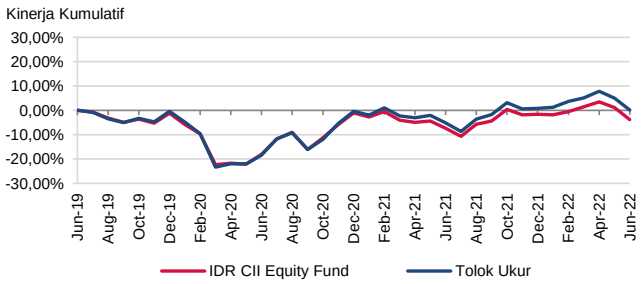
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR China-India-Indonesia Equity** | -4,97% | -5,25% | -2,32% | 3,75% | -1,30% | 1,05% | 5,44% |
| Tolok Ukur* | -4,66% | -4,79% | -0,64% | 5,54% | 0,22% | 1,87% | 4,86% |

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

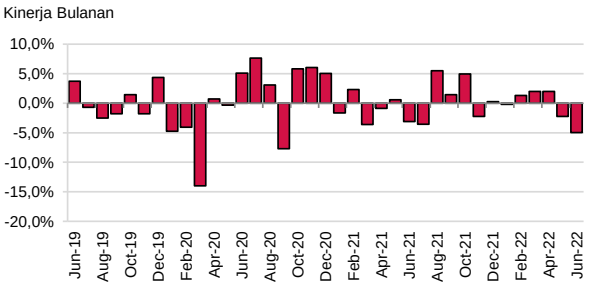
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

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

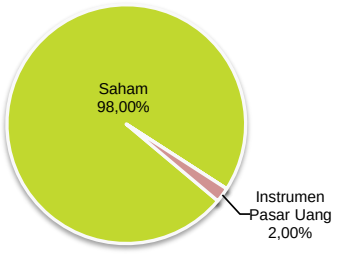
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Jasa Komunikasi | 15,53% |
| Pelayanan dan Jasa | 12,30% |
| Barang Konsumsi | 8,09% |
| Energi | 5,36% |
| Keuangan | 41,94% |
| Kesehatan | 3,18% |
| Aneka Industri | 0,93% |
| Teknologi Informasi | 3,44% |
| Industri Dasar | 6,58% |
| Properti | 0,61% |
| Utilitas | 0,05% |
| Deposito + Kas | 2,00% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

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

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Juni 2022, IDR CII Equity Fund membukukan kinerja bulanan -4,97%, karena sebagian besar tolak-ukurnya mencatat koreksi (MXID -7,2%, MXCN +6,7%, MXIN -5,1%). Bulan lalu, pasar saham global mencatat koreksi di tengah kekhawatiran resesi dan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di seluruh dunia, kecuali pasar saham Tiongkok yang meningkat akibat pembukaan kembali ekonominya. Pasar saham Indonesia mengikuti koreksi di pasar global didorong oleh kekhawatiran serupa ditambah pelemahan IDR, seperti yang terlihat pada arus keluar asing IDR 7,5 triliun bulan lalu. Ke depannya, pasar saham Indonesia, Tiongkok & India dapat terus mengalami volatilitas yang tinggi karena ketidakpastian domestik & global masih tinggi, meskipun Tiongkok dapat berkinerja relatif lebih baik karena pelonggaran kebijakan moneter & pembukaan kembali ekonominya. Meskipun demikian, koreksi pasar ini dapat memberikan peluang baik untuk akumulasi, dalam pandangan kami. Katalis bagi pasar mencakup kenaikan BI-rate, penguatan Rupiah dan rebound harga komoditas.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR PRIME EQUITY FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

Tanggal Penerbitan : 08 Oktober 2014
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB) : IDR 1.124,39
Tingkat Risiko : Tinggi

Dana Kelolaan (juta) : IDR 864.804,70
Biaya Pengelolaan Dana : 1,00% per tahun
Frekuensi Pricing : Harian
Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

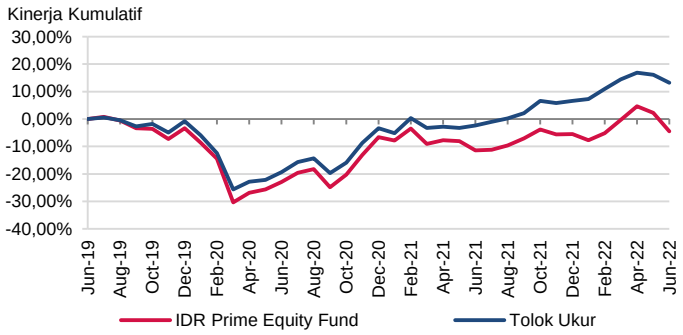
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Prime Equity** | -6,64% | -4,16% | 1,03% | 7,75% | -1,53% | -0,58% | 1,53% |
| Tolak Ukur* | -2,51% | -1,13% | 6,13% | 15,85% | 4,21% | 4,84% | 5,64% |

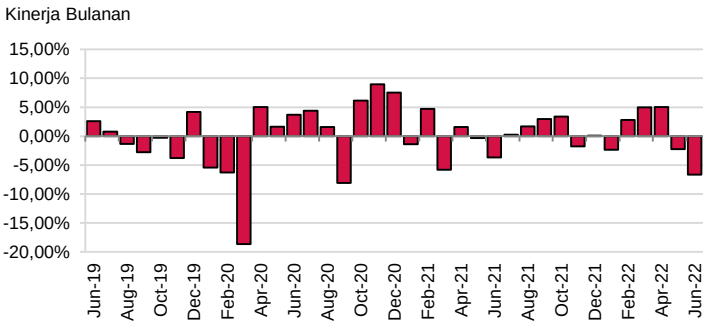
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

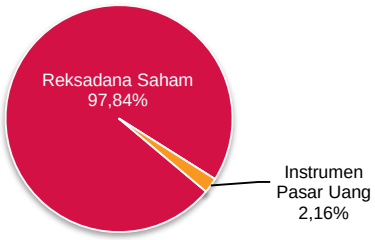
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI PORTOFOLIO

| | |
|---|---|
| RD BNP Paribas IDX30 Filantropi | 11,29% |
| RD Schroder Dana Istimewa | 30,80% |
| RD Schroder Dana Prestasi | 55,74% |
| Deposito + Kas | 2,16% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja -6,64% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, *consumer discretionary* adalah kontributor positif terbesar (1,6% per bulan), sementara *financials* adalah kontributor negatif terbesar(-2,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami *rebound* yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Pasar ekuitas domestik juga mengalami koreksi yang disebabkan oleh kekhawatiran yang sama dengan IDR7.5trn *outflow* dari 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.

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR PRIME FIXED INCOME FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 21 Oktober 2014 | Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 160.291,31 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 0,60% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 1.581,31 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Moderat | Tolok Ukur | : | 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)<br>15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) |
| Durasi Portofolio | : | 4,79 | Durasi Tolok Ukur | : | 5,16 |

## KINERJA INVESTASI

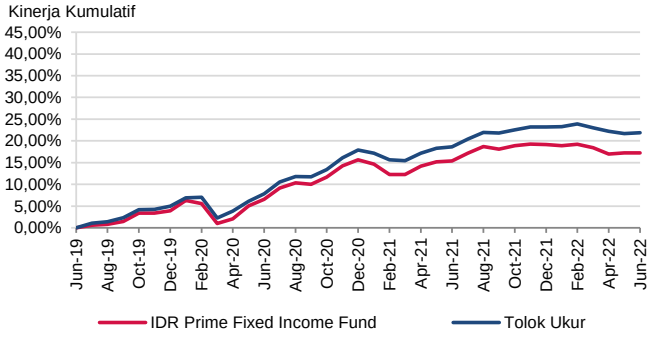
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Prime Fixed Income** | 0,00% | -1,00% | -1,58% | 1,60% | 5,45% | 5,38% | 6,14% |
| Tolak Ukur* | 0,18% | -0,91% | -1,05% | 2,74% | 6,81% | 6,35% | 7,29% |

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

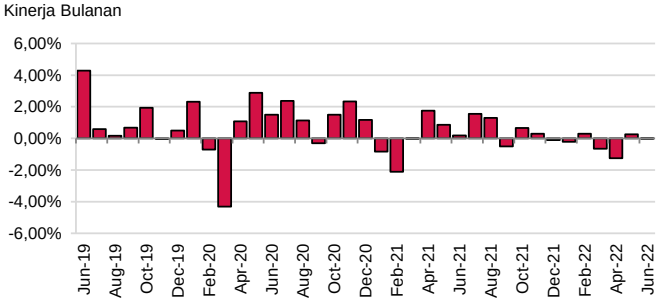
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

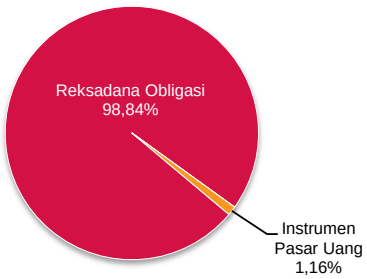
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI PORTOFOLIO

| | |
|---|---|
| RD BNP Paribas Prima II | 39,86% |
| RD Schroder Dana Mantap Plus II | 58,98% |
| Deposito + Kas | 1,16% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar lokal obligasi pemerintah Indonesia mencatat pergerakan positif di bulan Juni 2022 karena dukungan dari pasar domestik, dan indeks *Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR* naik sebesar +0,23% per bulan, sementara itu subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja +0,00% di bulan yang sama. Walaupun Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan terbesar sejak tahun 1994 yakni sebesar +75bps di bulan Juni, dan memberikan sinyal akan adanya kenaikan kembali ke depannya di sepanjang tahun ini, Bank Indonesia melanjutkan mempertahankan suku bunga acuan 7D-RRR di 3,5%, tidak berubah sejak Februari 2021, namun demikian, menaikkan giro wajib minimum sebesar +100 bps ke level 6,00% di bulan Juni 2022.

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

LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 10 Juni 2015 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 891,63 |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 67.843,97 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,10% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 98% Indonesia Sharia Index<br>2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) |

## KINERJA INVESTASI

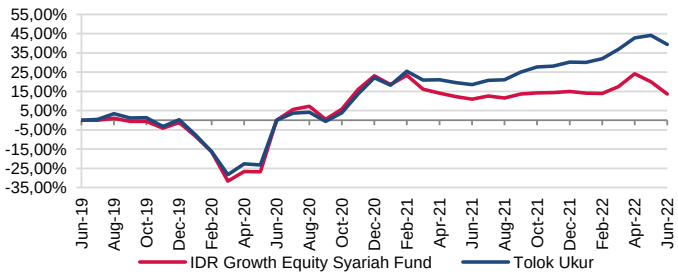
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Growth Equity Syariah** | -5,33% | -3,32% | -1,26% | 2,29% | -4,89% | -3,82% | -1,61% |
| Tolok Ukur* | -3,27% | 1,80% | 7,09% | 17,62% | 2,87% | 2,03% | 3,55% |

*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

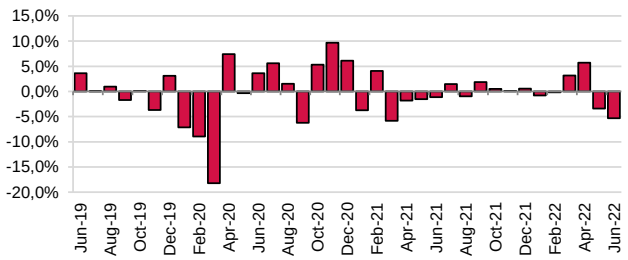
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

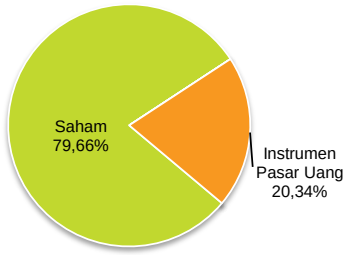



## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Bulanan




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Jasa Komunikasi | 14,95% |
| Pelayanan dan Jasa | 4,65% |
| Barang Konsumsi | 20,93% |
| Energi | 10,58% |
| Keuangan | 0,27% |
| Kesehatan | 6,69% |
| Aneka Industri | 4,56% |
| Teknologi Informasi | 5,86% |
| Industri Dasar | 7,10% |
| Properti | 2,57% |
| Utilitas | 1,49% |
| Deposito + Kas | 20,34% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Arwana Citramulia Tbk
- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- PT Erajaya Swasembada Tbk
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- PT Kalbe Farma Tbk
- PT Prodia Widyahusada Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja -5,33% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam ISSI, *consumer staples* adalah kontributor positif terbesar (+0,8% per bulan), sementara *materials* adalah kontributor negatif terbesar (-2,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami *rebound* yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Pasar ekuitas domestik juga mengalami koreksi yang disebabkan oleh kekhawatiran yang sama dengan IDR7,5 triliun *outflow* dari 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 Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 10 Juni 2015 | Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 50.279,96 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 1,85% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 1.100,61 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Moderat - Tinggi | Tolok Ukur | : | 50% Indonesia Sharia Index<br>50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX) |

## KINERJA INVESTASI

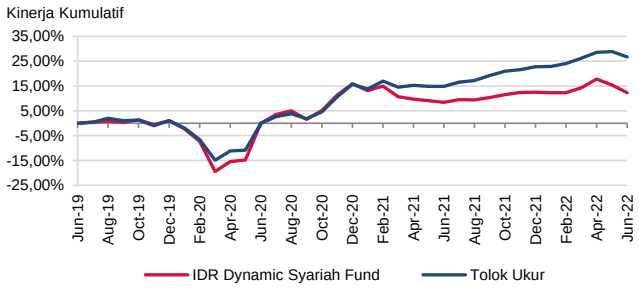
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Dynamic Syariah** | -2,73% | -1,80% | -0,26% | 3,47% | -0,60% | 0,00% | 1,37% |
| Tolok Ukur* | -1,65% | 0,40% | 3,20% | 10,36% | 4,87% | 3,76% | 4,33% |

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020

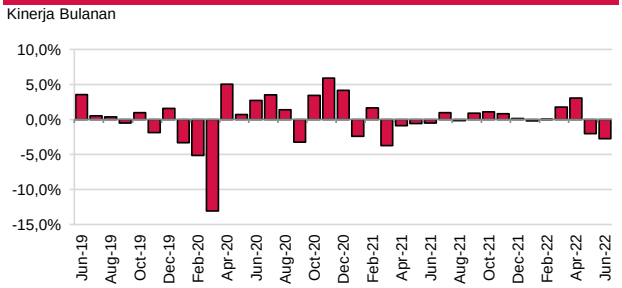
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

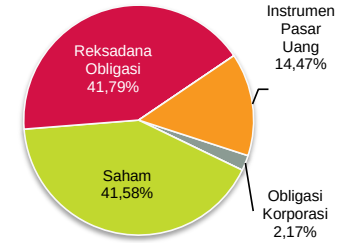
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Jasa Komunikasi | 8,31% |
| Pelayanan dan Jasa | 3,01% |
| Barang Konsumsi | 10,80% |
| Energi | 5,66% |
| Keuangan | 0,06% |
| Kesehatan | 3,19% |
| Aneka Industri | 1,97% |
| Teknologi Informasi | 2,85% |
| Industri Dasar | 3,62% |
| Properti | 1,34% |
| Utilitas | 0,77% |
| Obligasi Industrial | 2,17% |
| Reksadana Obligasi | 41,79% |
| Obligasi < 1 Tahun | 0,00% |
| Deposito + Kas | 14,47% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
SBSN Seri PBS011
SBSN Seri PBS012
SBSN Seri PBS021
SBSN Seri PBS026
SBSN Seri PBS028
Deposito Maybank Syariah Indonesia

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan Juni 2022, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,73%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami *rebound* yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Pasar ekuitas domestik juga mengalami koreksi yang disebabkan oleh kekhawatiran yang sama dengan IDR7.5trn outflow dari investor asing Di pasar obligasi sukuk, Indeks *IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return* naik sebesar 0,18% per bulan. Fluktuasi di pasar obligasi sepanjang bulan Juni disebabkan oleh kenaikan suku bunga *The Fed* sebesar 75 basis, terbesar sepanjang 28 tahun terakhir, setelah kenaikan sebesar 50 basis poin di awal bulan Mei.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 23 September 2016 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | USD 1,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | USD 1,0496 |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | USD 41,06 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,10% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 90% MSCI World Index + 10% MSCI Asia Ex. Japan |

## KINERJA INVESTASI

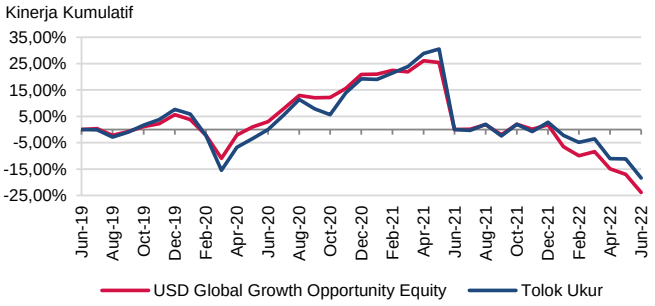
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Global Growth Opportunity Equity** | -8,33% | -16,90% | -25,19% | -23,88% | -0,57% | 0,10% | 0,84% |
| Tolok Ukur* | -8,20% | -15,45% | -20,61% | -18,39% | 3,67% | 4,50% | 5,50% |

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

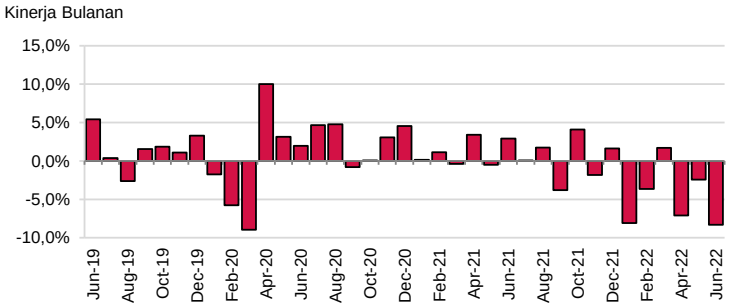
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

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

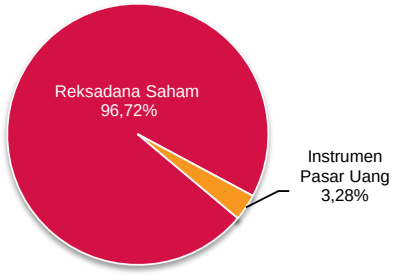
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## PORTFOLIO ALLOCATION

| | |
|---|---|
| RD AIA Global Multi-Factor Equity | 13,05% |
| RD AIA Global Quality Growth | 6,75% |
| RD AIA Global Select Equity | 7,40% |
| RD AIA New Multinationals | 19,10% |
| RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equit | 5,92% |
| RD Mandiri Global Sharia Equity Dollar | 18,50% |
| RD Schroder Global Syariah Equity | 26,00% |
| Deposito + Kas | 3,28% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar -8,33% per bulan, sejalan dengan performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami rebound yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD ONSHORE EQUITY FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 21 April 2017 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | USD 1,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | USD 0,9469 |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | USD 4,00 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,10% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 98% MXID Index (In USD Term) + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) |

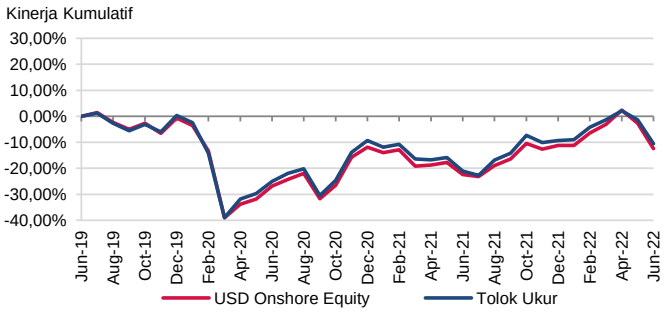
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Onshore Equity** | -10,04% | -9,60% | -1,46% | 12,79% | -4,08% | -1,85% | -1,05% |
| Tolok Ukur* | -9,26% | -9,30% | -1,32% | 13,40% | -3,63% | -2,14% | -1,15% |

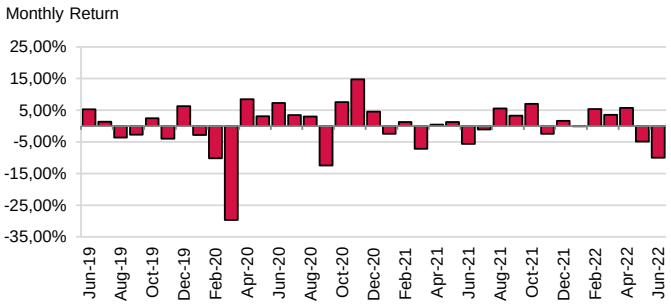
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

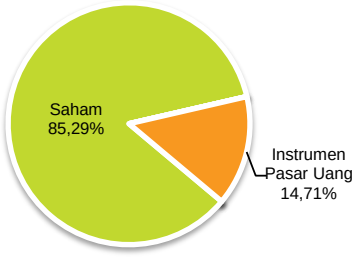
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Jasa Komunikasi | 12,48% |
| Pelayanan dan Jasa | 5,87% |
| Barang Konsumsi | 6,44% |
| Energi | 4,54% |
| Keuangan | 48,00% |
| Kesehatan | 1,12% |
| Aneka Industri | 1,06% |
| Industri Dasar | 5,77% |
| Properti | 0,00% |
| Deposito + Kas | 14,71% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

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

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -10,04% per bulan, di bawah performa MXID (dalam USD). Pasar saham Indonesia mengalami koreksi yang cukup dalam di bulan Juni, khususnya saham-saham berkapitalisasi besar. Di karenakan *Fed* yang lebih *hawkish* , prospek pelemahan pertumbuhan ekonomi global, maupun prospek pelemahan nilai tukar Rupiah. Secara sektor, *financials* adalah kontributor negatif terbesar (-5,39% per bulan), *Material* (-2,75%), sementara *consumer staples* adalah kontributor positif terbesar (+0,33%). Di bulan Juni, total net penjualan asing mencapai IDR7,5 triliun (US$501 juta) dari sebelumnya IDR3,6 triliun (US$242 juta) di Mei. Namun secara YTD Juni 2022 masi membukukan *net inflow* di sekitar IDR61 triliun ($US4,2 milyar). Kedepannya, menurut kami pasar saham masi akan menghadapi volatilitas di jangka pendek karena isu-isu global. Untuk Indonesia, angka inflasi dan kebijakan Bank Indonesia akan menjadi factor penting untuk perkembangan pasar saham lokal.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : 19 Januari 2018 | Dana Kelolaan (juta) | : USD 51,43 |
| Nilai Unit Penerbitan | : USD 1,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : 2,10% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : USD 1,0795 | Frekuensi Pricing | : Harian |
| Tingkat Risiko | : Tinggi | | |

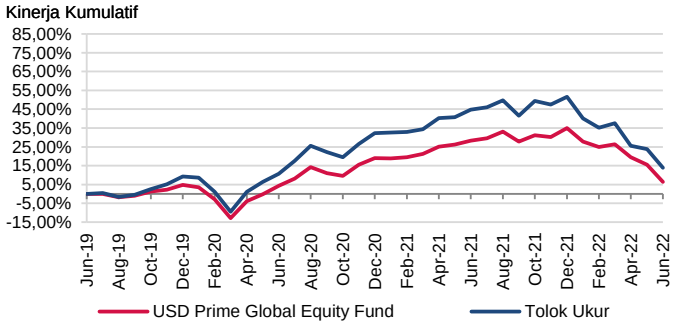
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Prime Global Equity** | -7,81% | -15,81% | -21,14% | -17,02% | 2,11% | N/A | 1,74% |
| Tolak Ukur* | -7,91% | -17,15% | -24,68% | -21,14% | 5,77% | N/A | 3,78% |

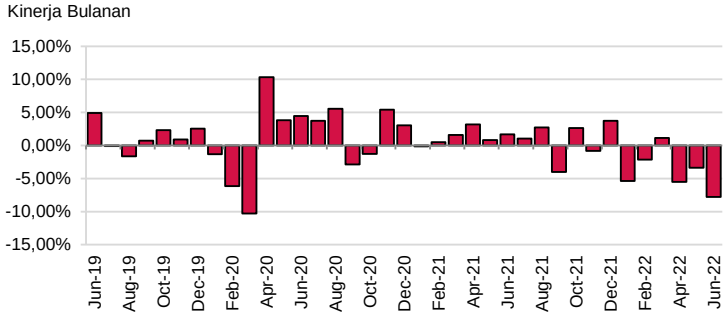
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

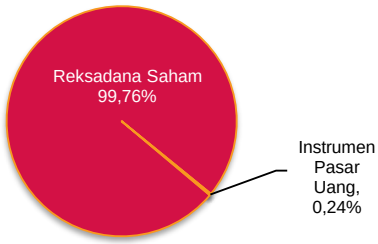
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI PORTOFOLIO

| | |
|---|---|
| RD BNP Paribas Cakra Syariah | 86,72% |
| RD Schroder Asian Equity Yield Class A | 13,04% |
| Deposito + Kas | 0,24% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -7,81% per bulan, sedikit diatas dari kinerja performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami rebound yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : 18 Januari 2018 | Dana Kelolaan (juta) | : USD 55,21 |
| Nilai Unit Penerbitan | : USD 1,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : 2,10% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : USD 0,8169 | Frekuensi Pricing | : Harian |
| Tingkat Risiko | : Tinggi | Tolok Ukur | : 100% MSCI Emerging Market |

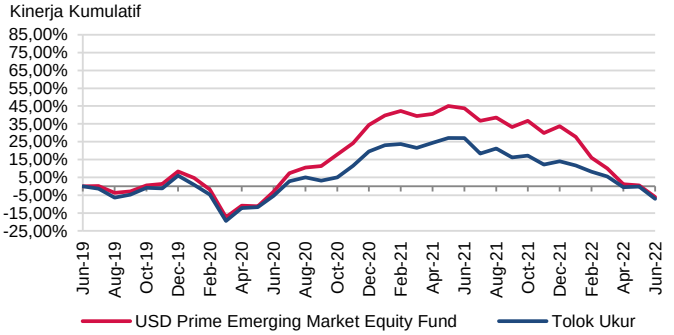
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Prime Emerging Market Equity** | -6,47% | -14,57% | -29,69% | -34,61% | -2,05% | N/A | -4,45% |
| Tolak Ukur | -6,81% | -11,91% | -18,48% | -26,82% | -1,51% | N/A | -4,22% |

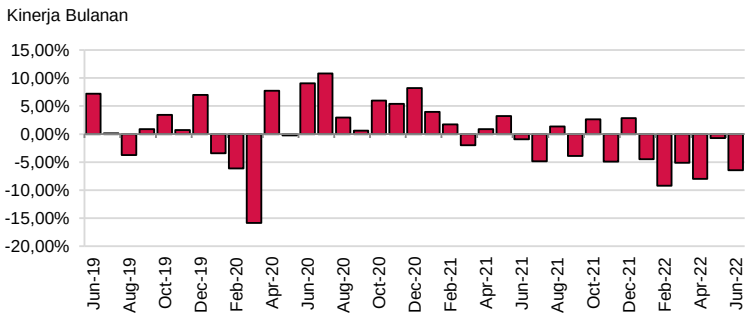
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

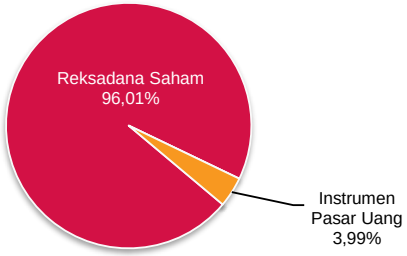
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI PORTOFOLIO

| | |
|---|---|
| RD Fidelity Emerging Market Class A Acc | 96,01% |
| Deposito + Kas | 3,99% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -6,47% per bulan, sejalan dengan kinerja tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami *rebound* yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR ULTIMATE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 26 Oktober 2018 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | IDR 1.000,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | IDR 995,44 |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | IDR 217.264,95 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,40% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 98% Jakarta Composite Index<br>2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) |

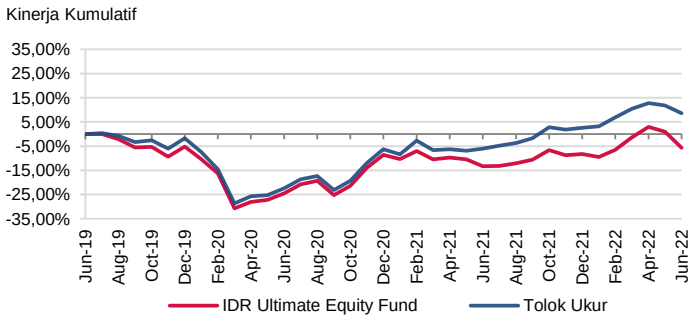
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| IDR Ultimate Equity** | -6,52% | -4,33% | 2,84% | 8,90% | -1,92% | N/A | -0,12% |
| Tolok Ukur* | -2,86% | -1,60% | 5,87% | 15,56% | 2,79% | N/A | 5,02% |

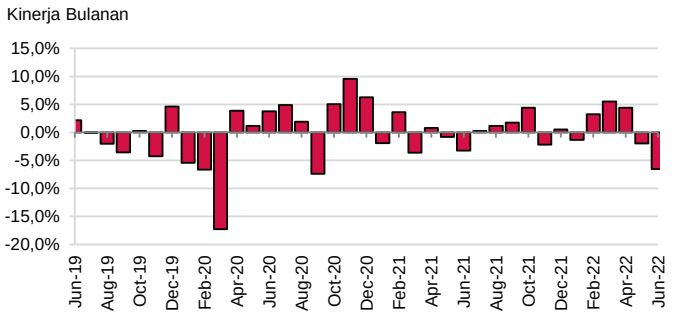
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

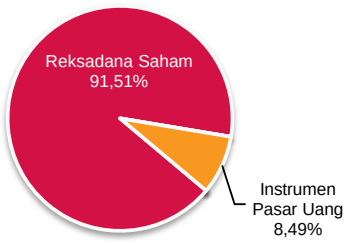
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Reksadana Saham | 91,51% |
| Deposito + Kas | 8,49% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

| | |
|---|---|
| RD Ashmore Dana Progresif Nusantara | 21,30% |
| RD Batavia Dana Saham | 27,50% |
| RD Schroder Dana Prestasi | 19,13% |
| RD Schroder Dana Prestasi Plus | 23,59% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja -6,52% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, *consumer discretionary* adalah kontributor positif terbesar (+1,6% per bulan), sementara *financials* adalah kontributor negatif terbesar (-2,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami rebound yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Pasar ekuitas domestik juga mengalami koreksi yang disebabkan oleh kekhawatiran yang sama dengan IDR7,5 triliun *outflow* dari 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.

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

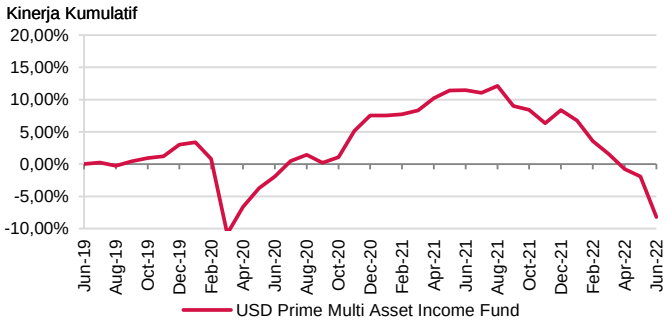
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 30 Januari 2019 | Dana Kelolaan (juta) | : | USD 3,73 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | USD 1,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 1,85% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | USD 0,9585 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Moderat - Tinggi | | | |

## KINERJA INVESTASI

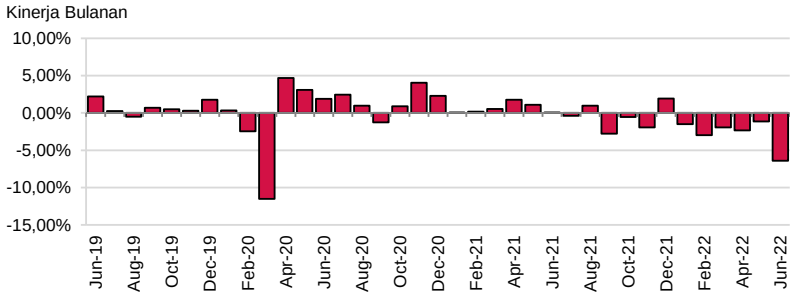
| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Prime Multi Asset Income** | -6,40% | -9,61% | -15,30% | -17,64% | -2,81% | N/A | -1,23% |

**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 3 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET

## ALOKASI PORTOFOLIO

| | |
|---|---|
| RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc | 100,00% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Resiko yang terlihat di sisi inflasi yang tinggi, bank sentral yang *hawkish*, pelemahan konsumsi, dan pelemahan optimisme industrial menyebabkan *fund manager* mempertahankan pandangan berhati-hati terhadap aset beresiko. Tingkat resiko secara keseluruhan ukup rendah dan mereka mengambil kesempatan untuk secara selektif menambah kembali resiko di kelas aset yang sudah mengalami koreksi secara signifikan dan menawarkan asimetri *risk return* yang menarik. Di dalam kelas aset ekuitas, *fund manager* mengurangi posisi ekuitas global dengan style income, ekuitas Eropa dengan style quality dan income serta posisi ekuitas keuangan. Di sisi lain mereka menambahkan posisi di ekuitas sektor *healthcare* dan mempertahankan posisi di sektor energi. Mereka juga mempertahankan preferensi terhadap ekuitas Asia dan Jepang. Mereka menambahkan kembali asset defensif melalui obligasi pemerintah dan korporasi negara maju. Fund manager juga membukukan sebagian keuntungan di obligasi pemerintah Tiongkok dan terus mengurangi alokasi instrument *high yield* AS, Eropa, dan 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.

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 22 Juli 2019 | Dana Kelolaan (juta) | : | USD 19,48 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | USD 1,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,10% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | USD 1,2291 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi | Tolok Ukur | : | 100% MSCI Golden Dragon Index |

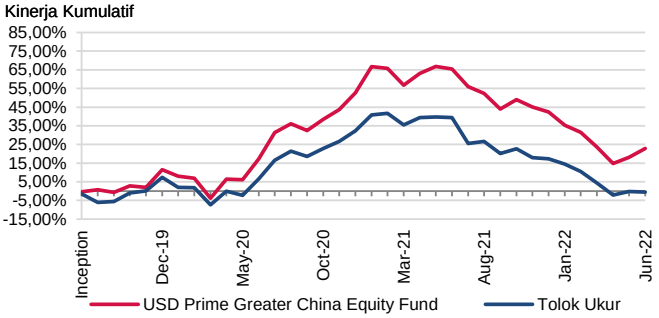
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Prime Greater China Equity** | 3,99% | -0,61% | -13,72% | -25,73% | N/A | N/A | 7,27% |
| Tolak Ukur | -0,42% | -4,72% | -15,24% | -28,68% | N/A | N/A | 0,41% |

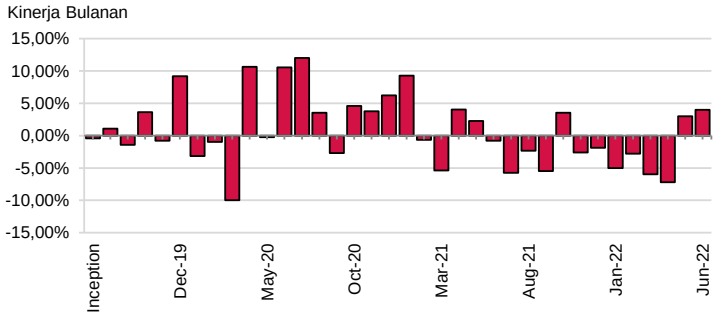
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

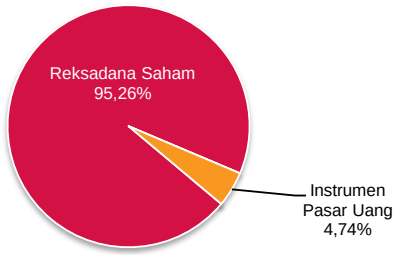
## KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI PORTOFOLIO

| | |
|---|---|
| RD Schroder Int. Greater China AAC | 95,26% |
| Deposito + Kas | 4,74% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Juni 2022, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja 3,99% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukan performa negatif yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan perlambatan ekonomi global, kecuali pasar ekuitas Tiongkok yang mengalami rebound yang didorong oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian.Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD ADVANCED ADVENTUROUS FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 31 Maret 2021 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | USD 1,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | USD 0,8073 |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | USD 1,12 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 2,10% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 90% MSCI World Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index |

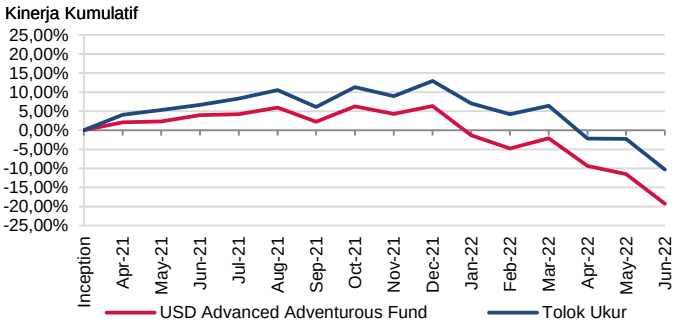
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Advanced Adventurous** | -8,77% | -17,54% | -24,10% | -22,35% | N/A | N/A | -15,76% |
| Tolak Ukur | -8,23% | -15,70% | -20,58% | -15,90% | N/A | N/A | -8,34% |

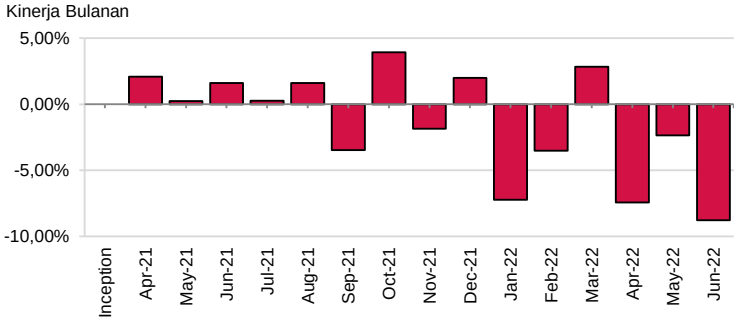
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

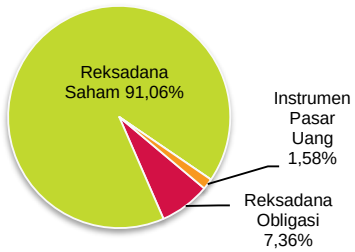
## KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Reksadana Saham | 91,06% |
| Reksadana Obligas | 7,36% |
| Deposito + Kas | 1,58% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

| | |
|---|---|
| RD AIA Diversified Fixed Income | 7,36% |
| RD AIA Global Multi Factor Equity | 28,77% |
| RD AIA Global Quality Growth | 10,97% |
| RD AIA Global Select Equity | 12,89% |
| RD AIA New Multinationals | 38,42% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar global terus menghadapi tantangan memasuki tahap akhir dari siklus ekonomi dengan meningkatnya inflasi dan melambatnya pertumbuhan. Kebijakan moneter yang agresif dari bank sentral menyebabkan spread kredit melebar, memberikan tekanan kepada harga obligasi dan saham. Di paruh kedua 2022, volatilitas masih akan tetap tinggi di saat bank sentral mengetatkan kebijakan moneter untuk melawan inflasi, yang menyebabkan meningkatnya kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi global dan kemungkinan resesi. Akan tetapi di sisi lain, di saat yang sama, pembukaan kembali perjalanan lintas negara memberikan dorongan terhadap industry turisme dan traveling di saat kekhawatiran akan Covid sudah mulai menurun, yang mana memberikan dorongan untuk pertumbuhan perekonomian. Portfolio Advance melanjutkan posisi diversifikasi di dalam situasi dan ekspektasi diatas.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD ADVANCED BALANCED FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 5 Mei 2021 | Dana Kelolaan (juta) | : | USD 1,21 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | USD 1,00 | Biaya Pengelolaan Dana | : | 1,85% per tahun |
| Nilai Unit (NAB) | : | USD 0,8148 | Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tingkat Risiko | : | Moderat - Tinggi | Tolok Ukur | : | 60% MSCI World Total Return Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index |

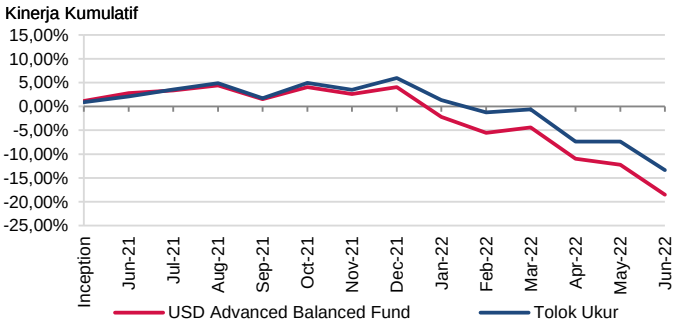
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Advanced Balanced** | -7,19% | -14,78% | -21,68% | -20,74% | N/A | N/A | -16,28% |
| Tolak Ukur | -6,44% | -12,83% | -18,24% | -15,16% | N/A | N/A | -11,70% |

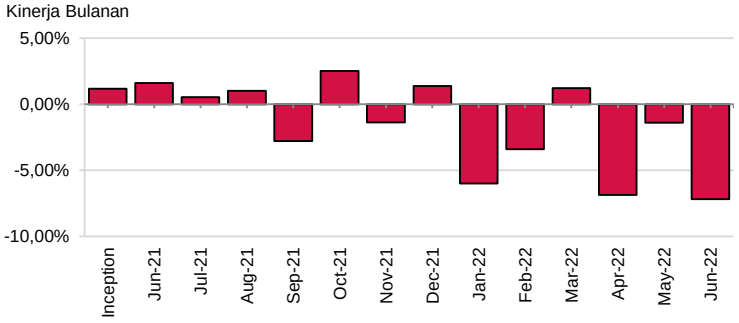
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

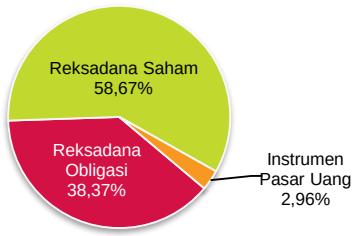
## KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Reksadana Saham | 58,67% |
| Reksadana Obligas | 38,37% |
| Deposito + Kas | 2,96% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

| | |
|---|---|
| RD AIA Diversified Fixed Income | 38,37% |
| RD AIA Global Multi Factor Equity | 18,79% |
| RD AIA Global Quality Growth | 7,07% |
| RD AIA Global Select Equity | 8,27% |
| RD AIA New Multinationals | 24,54% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar global terus menghadapi tantangan memasuki tahap akhir dari siklus ekonomi dengan meningkatnya inflasi dan melambatnya pertumbuhan. Kebijakan moneter yang agresif dari bank sentral menyebabkan spread kredit melebar, memberikan tekanan kepada harga obligasi dan saham. Di paruh kedua 2022, volatilitas masih akan tetap tinggi di saat bank sentral mengetatkan kebijakan moneter untuk melawan inflasi, yang menyebabkan meningkatnya kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi global dan kemungkinan resesi. Akan tetapi di sisi lain, di saat yang sama, pembukaan kembali perjalanan lintas negara memberikan dorongan terhadap industry turisme dan traveling di saat kekhawatiran akan Covid sudah mulai menurun, yang mana memberikan dorongan untuk pertumbuhan perekonomian. Portfolio Advance melanjutkan posisi diversifikasi di dalam situasi dan ekspektasi diatas.

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

# LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD ADVANCED CONSERVATIVE FUND

**PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**30 Juni 2022**

## PROFIL MANAJER INVESTASI

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

## TUJUAN INVESTASI

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

## TARGET ALOKASI

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

## INFORMASI INVESTASI

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penerbitan | : | 30 Agustus 2021 |
| Nilai Unit Penerbitan | : | USD 1,00 |
| Nilai Unit (NAB) | : | USD 0,7989 |
| Tingkat Risiko | : | Moderat - Tinggi |
| Dana Kelolaan (juta) | : | USD 0,47 |
| Biaya Pengelolaan Dana | : | 1,60% per tahun |
| Frekuensi Pricing | : | Harian |
| Tolok Ukur | : | 30% MSCI World Total Return Index + 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index |

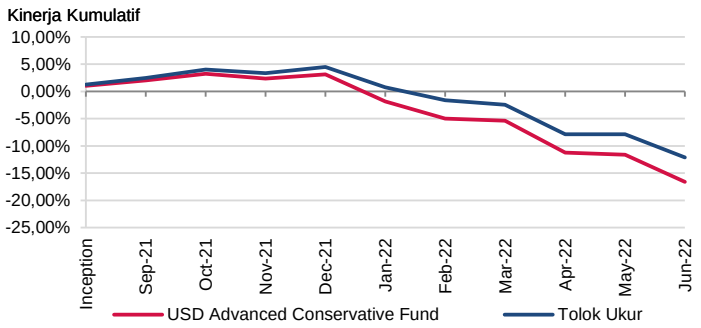
## KINERJA INVESTASI

| Jenis Investasi | Kinerja Investasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Disetahunkan | | |
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
| USD Advanced Conservative** | -5,62% | -11,86% | -19,15% | N/A | N/A | N/A | -20,11% |
| Tolak Ukur | -4,64% | -9,92% | -15,89% | N/A | N/A | N/A | -16,24% |

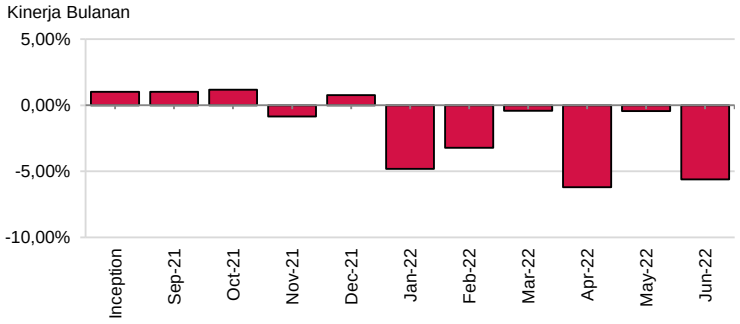
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

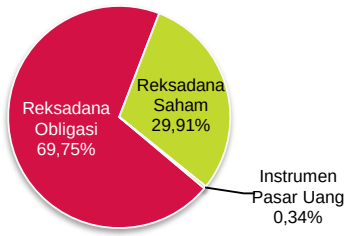
## KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR




## KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR




## ALOKASI ASET




## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| Reksadana Saham | 29,91% |
| Reksadana Obligasi | 69,75% |
| Deposito + Kas | 0,34% |

## KEPEMILIKAN TERBESAR

| | |
|---|---|
| RD AIA Diversified Fixed Income | 69,75% |
| RD AIA Global Multi Factor Equity | 9,41% |
| RD AIA Global Quality Growth | 3,67% |
| RD AIA Global Select Equity | 4,16% |
| RD AIA New Multinationals | 12,66% |

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar global terus menghadapi tantangan memasuki tahap akhir dari siklus ekonomi dengan meningkatnya inflasi dan melambatnya pertumbuhan. Kebijakan moneter yang agresif dari bank sentral menyebabkan spread kredit melebar, memberikan tekanan kepada harga obligasi dan saham. Di paruh kedua 2022, volatilitas masih akan tetap tinggi di saat bank sentral mengetatkan kebijakan moneter untuk melawan inflasi, yang menyebabkan meningkatnya kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi global dan kemungkinan resesi. Akan tetapi di sisi lain, di saat yang sama, pembukaan kembali perjalanan lintas negara memberikan dorongan terhadap industry turisme dan traveling di saat kekhawatiran akan Covid sudah mulai menurun, yang mana memberikan dorongan untuk pertumbuhan perekonomian. Portfolio Advance melanjutkan posisi diversifikasi di dalam situasi dan ekspektasi diatas.

**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.