LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

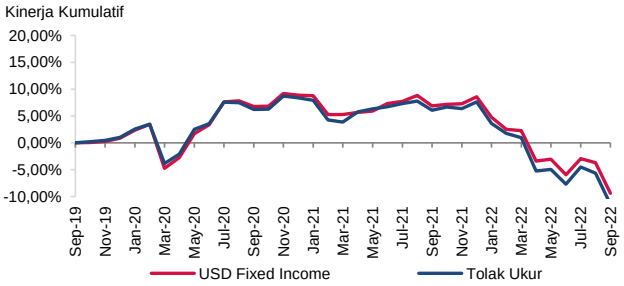
Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam surat berharga pendapatan tetap USD
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 2,70
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat
Durasi portfolio	:	6,73
Dana Kelolaan (juta)	:	USD 53,57
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,45% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% Bloomberg Barclays EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD 10% Indonesia Deposit Rate Avg 3-Month USD
Durasi Tolok Ukur	:	6,98
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	19.830.916,8455

KINERJA INVESTASI

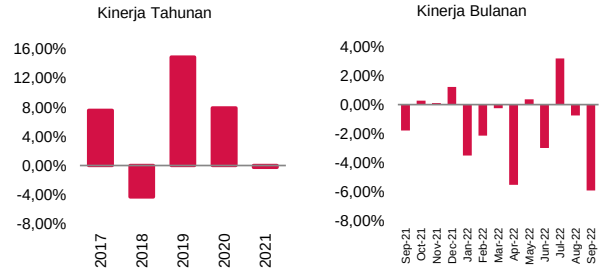
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Fixed Income**	-5,92%	-3,65%	-16,55%	-15,22%	-3,23%	-0,21%	4,64%
Tolok Ukur*	-6,16%	-4,05%	-17,73%	-16,51%	-3,98%	-0,68%	0,13%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019
Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

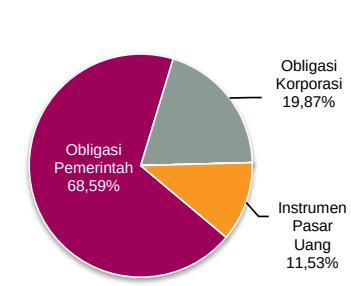
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	68,59%
Industri Dasar	4,48%
Keuangan	9,23%
Utilitas	6,16%
Obligasi < 1 Tahun	2,43%
Deposito + Kas	9,10%

KEPEMILIKAN TERBESAR

INDOIS 2032
INDON 2030
INDON 2032
INDON 2043
Posco Pohang 2027

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi negara Indonesia dalam dolar AS mengalami koreksi tajam di bulan September 2022 di mana indeks Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD turun sebesar -6,73% per bulan, sementara subdana USD Fixed Income mencatat kinerja -5,92% di bulan yang sama. Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan secara agresif sebesar +75 bps untuk ketiga kalinya menjadi 3,00-3,25% di rapat FOMC bulan September sebagai upaya untuk menekan laju kenaikan inflasi.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

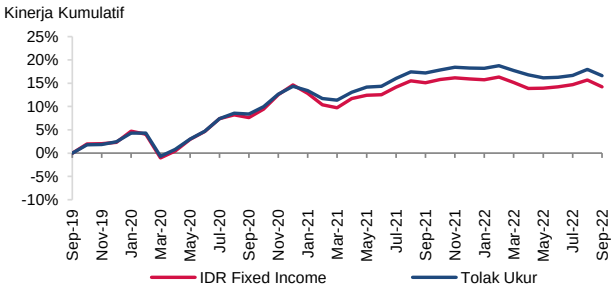
Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam instrumen pendapatan tetap IDR	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 998.995,06
			Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
			Frekuensi Pricing	:	Harian
			Tolok Ukur	:	90% Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Index Unhedged IDR 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000			
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00			
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 4.477,02	Durasi Tolok Ukur	:	5,35
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Moderat	Total Unit	:	223.138.278,4432
Durasi Portofolio	:	5,39			

KINERJA INVESTASI

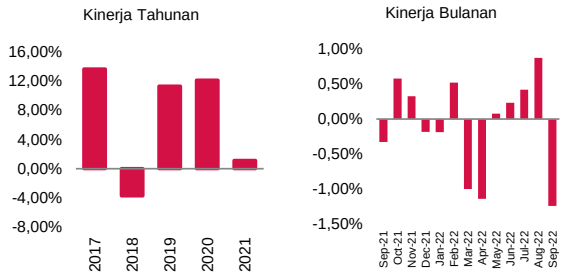
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income**	-1,24%	0,04%	-1,45%	-0,74%	4,54%	4,05%	7,09%
Tolok Ukur*	-1,15%	0,27%	-1,43%	-0,52%	5,24%	4,72%	9,34%

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

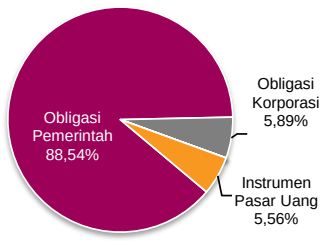
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	88,54%
Pelayanan dan Jasa	1,14%
Keuangan	1,32%
Aneka Industri	3,44%
Obligasi < 1 Tahun	1,02%
Deposito + Kas	4,54%

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mengalami koreksi di bulan September 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR turun sebesar -1,14% per bulan, sementara subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja -1,24% di bulan yang sama. Imbal hasil obligasi meningkat setelah Bank Indonesia secara tidak terduga menaikkan suku bunga acuan (7DRRR) sebesar +50 bps ke level 4,25% di bulan September 2022, lebih tinggi dari perkiraan konsensus dan juga adalah kenaikan tertinggi sejak Juni 2018, di mana keputusan ini sebagai langkah untuk menahan ekspektasi laju inflasi dan menjaga kestabilan Rupiah. Langkah ini juga sejalan dengan keputusan Bank Sentral AS yang secara agresif menaikkan suku bunga acuan sebesar +75 bps untuk ketiga kalinya menjadi 3,00-3,25% di bulan September 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam instrumen saham
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 14.670,29
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 12.807.354,81
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	98% Jakarta Composite Index 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	873.013.025,5265

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity**	-1,02%	1,90%	3,01%	6,45%	-0,79%	-0,87%	13,05%
Tolok Ukur*	-2,03%	1,55%	7,66%	12,45%	4,79%	3,89%	14,27%

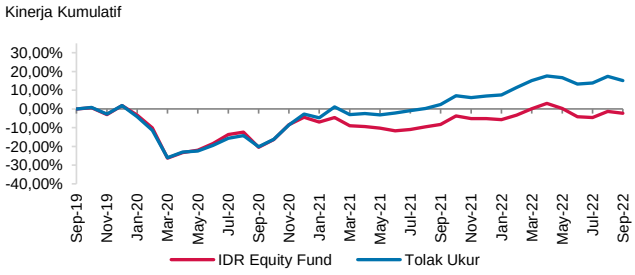
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

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

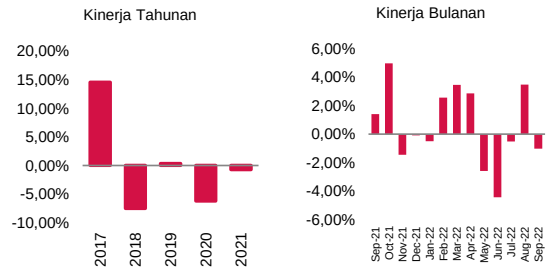
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

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

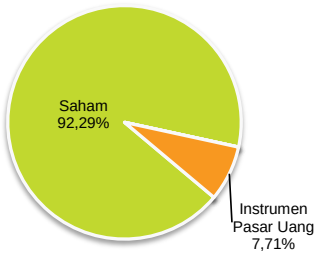
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	14,17%
Pelayanan dan Jasa	10,56%
Barang Konsumsi	9,38%
Energi	6,48%
Keuangan	34,64%
Kesehatan	3,31%
Aneka Industri	0,97%
Teknologi Informasi	1,09%
Industri Dasar	9,33%
Properti	1,61%
Utilitas	0,78%
Deposito + Kas	7,71%

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 Gojek Tokopedia Tbk
- PT Kalbe Farma Tbk
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang bulan September 2022, IDR Equity Fund membukukan kinerja -1,02% per bulan, lebih baik dari performa tolak ukurnya. Sektor perbankan merupakan kontributor positif terbesar (+0.7% per bulan), sementara *consumer discretionary* adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global termasuk Indonesia mengalami koreksi yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi global, posisi *Fed* yang semakin *hawkish* , dan instabilitas kondisi finansial di UK. Namun demikan, pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang relative lebih baik dari pasar saham global karena ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dari investor asing, dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai eksporter komoditas, dan stabilitas makro. Kedepannya, pasar ekuitas Indonesia kemungkinan dapat terus mengungguli pasar ekuitas global mengingat fundamental yang lebih kuat saat ini. Meskipun demikian, pasar domestik kemungkinan tidak sepenuhnya kebal juga dari risiko resesi global dan ketidakpastian geopolitik dunia.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan 100% dalam instrumen pasar uang	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 498.484,35
Tanggal Penerbitan	: 5 Mei 2006	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 2.058,03	Tolok Ukur	: 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	: IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Rendah	Total Unit	: 242.214.614,6530

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Money Market**	-0,13%	-0,04%	0,45%	0,70%	2,02%	3,01%	4,50%
Tolok Ukur*	0,01%	0,03%	0,22%	0,51%	1,71%	2,32%	3,68%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

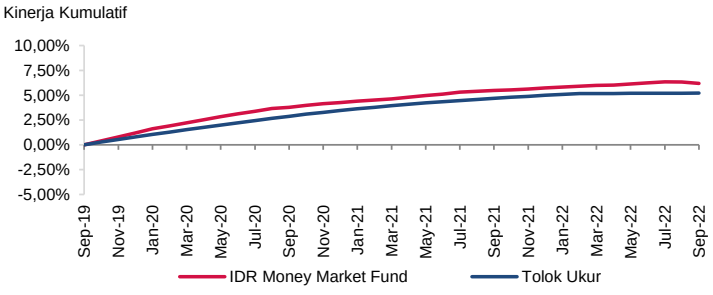
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

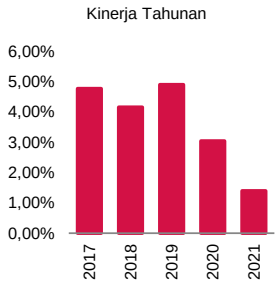
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

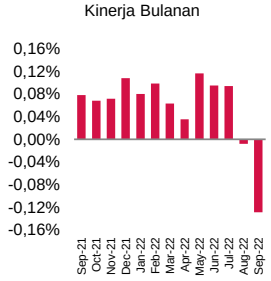
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	40,83%
Deposito + Kas	59,17%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Obligasi Negara Indonesia FR0046
Obligasi Negara Indonesia FR0063
SBSN Seri PBS027
Deposito Bank OCBC NISP
Deposito Bank Syariah Indonesia

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bulan Agustus 2022 mencatatkan deflasi di level -0,21% per bulan (+4,69% per tahun), turun dari +0,64% per bulan (+4,94% per tahun) di bulan Juli, karena harga makanan turun seiring penurunan pengeluaran masyarakat. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan “7-day RRR” sebesar 50bps ke level 4,25%, sebagai langkah antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi akibat kenaikan harga BBM, di mana langsung diiringi oleh kenaikan imbal hasil obligasi di bawah 1 tahun menjadi 5,5% pada bulan September vs 4,8% di bulan sebelumnya. Di samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, suku bunga deposito mulai dinaikkan ke kisaran 1,90%-4,00% per tahun dan subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja -0,13% di bulan September 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan 100% dalam instrumen pasar uang syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 16.311,84
Tanggal Penerbitan	:	05 Mei 2006	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan		IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.934,83	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	8.430.648,6630

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah**	0,03%	0,04%	0,38%	0,53%	1,67%	2,66%	4,11%
Tolok Ukur*	0,01%	0,03%	0,22%	0,51%	1,71%	2,32%	3,62%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

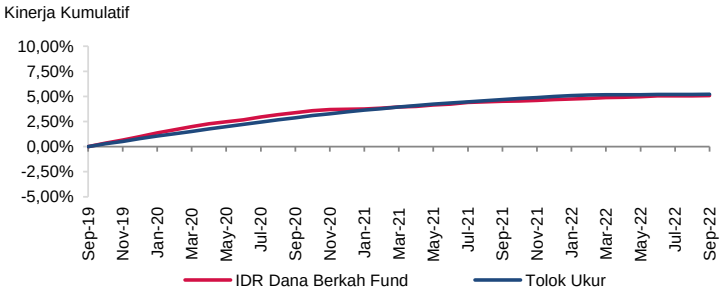
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

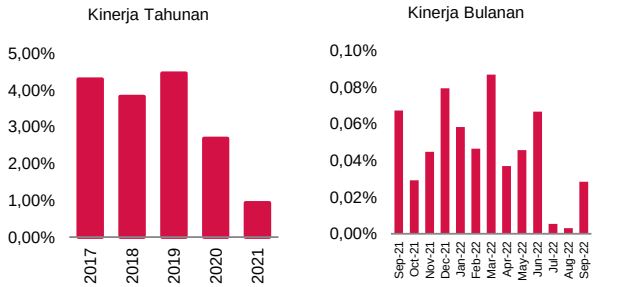
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

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

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	1,57%
Deposito + Kas	98,43%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Deposito Bank CIMB Niaga Syariah
Deposito Bank Danamon Syariah
Deposito Bank Syariah Indonesia
Deposito Bank Tabungan Negara Syariah
Deposito Maybank Syariah Indonesia

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bulan Agustus 2022 mencatatkan deflasi di level -0,21% per bulan (+4,69% per tahun), turun dari +0,64% per bulan (+4,94% per tahun) di bulan Juli, karena harga makanan turun seiring penurunan pengeluaran masyarakat. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan “7-day RRR” sebesar 50bps ke level 4,25%, sebagai langkah antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi akibat kenaikan harga BBM, di mana langsung diiringi oleh kenaikan imbal hasil obligasi di bawah 1 tahun menjadi 5,5% pada bulan September vs 4,8% di bulan sebelumnya. Di samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, tingkat pengembalian mudharabah perlahan naik ke kisaran 2,25%-4,00% per tahun dan subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,03% di bulan September 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-40% dalam instrumen pasar uang, 30%-80% dalam instrumen pendapatan tetap dan 30%-80% dalam instrumen saham
Tanggal Penerbitan	:	15 Agustus 2008
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 2.270,32
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi

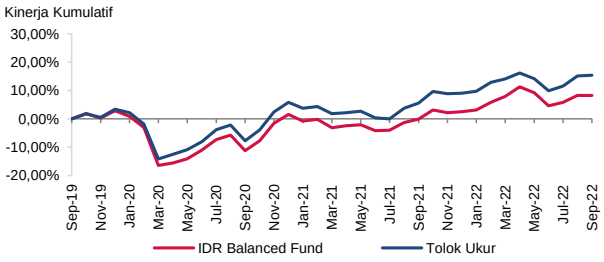
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 299.509,97
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	50% MSCI Indonesia DTR Net 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency: Indonesia Total Return Index Unhedged IDR
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	131.924.220,8908

KINERJA INVESTASI

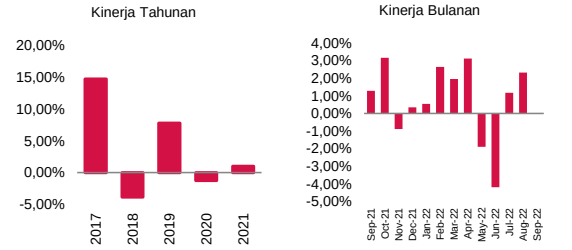
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced**	-0,03%	3,50%	5,57%	8,32%	2,68%	2,80%	5,98%
Tolok Ukur*	0,23%	4,93%	5,82%	9,32%	4,87%	3,90%	4,77%

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

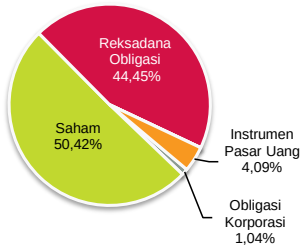
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	6,49%
Pelayanan dan Jasa	3,05%
Barang Konsumsi	2,81%
Energi	3,52%
Keuangan	27,66%
Kesehatan	1,28%
Aneka Industri	0,83%
Teknologi Informasi	0,68%
Industri Dasar	3,23%
Properti	0,87%
Obligasi Industrial	1,04%
Reksadana Obligasi	44,45%
Obligasi < 1 Tahun	2,03%
Deposito + Kas	2,06%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Obligasi Negara Indonesia FR0040
- Obligasi Negara Indonesia FR0042
- Obligasi Negara Indonesia FR0068
- 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

Di bulan September 2022, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -0,03%. Pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish* , dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh inflow IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro.Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mengalami koreksi di bulan September 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR turun sebesar -1,14% per bulan. Imbal hasil obligasi meningkat setelah Bank Indonesia secara tidak terduga juga menaikkan suku bunga acuan (7DRRR) sebesar +50 bps ke level 4,25% di bulan September 2022.

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

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CASH SYARIAH FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan 100% dalam instrumen pasar uang syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 13.379,74
			Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Tanggal Penerbitan	:	29 Oktober 2009	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.602,78	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Mata Uang	:	IDR	Total Unit	:	8.347.828,4910
Tingkat Risiko	:	Rendah			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Cash Syariah**	-0,15%	-0,03%	0,46%	0,64%	1,87%	2,80%	3,72%
Tolok Ukur*	0,01%	0,03%	0,22%	0,51%	1,71%	2,32%	3,08%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

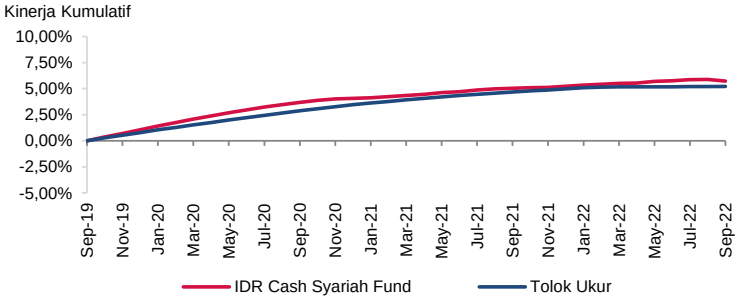
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

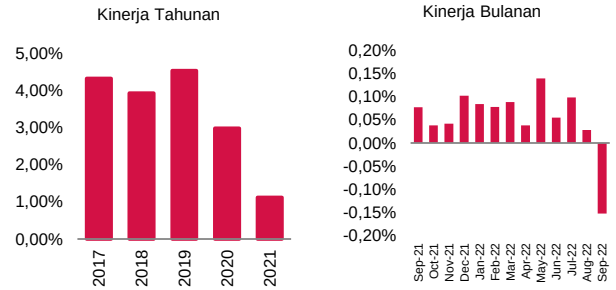
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

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

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	36,18%
Deposito + Kas	63,82%

KEPEMILIKAN TERBESAR

SBSN Seri PBS027
Sukuk Negara Ritel SR012
Deposito Bank CIMB Niaga Syariah
Deposito Bank Tabungan Negara Syariah
Deposito Maybank Syariah Indonesia

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bulan Agustus 2022 mencatatkan deflasi di level -0,21% per bulan (+4,69% per tahun), turun dari +0,64% per bulan (+4,94% per tahun) di bulan Juli, karena harga makanan turun seiring penurunan pengeluaran masyarakat. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan "*7-day RRR*" sebesar 50bps ke level 4,25%, sebagai langkah antisipasi atas kenaikan tingkat inflasi akibat kenaikan harga BBM, di mana langsung diiringi oleh kenaikan imbal hasil obligasi di bawah 1 tahun menjadi 5,5% pada bulan September vs 4,8% di bulan sebelumnya. Di samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, tingkat pengembalian mudharabah perlahan naik ke kisaran 2,25%-4,00% per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja -0,15% di bulan September 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang syariah dan 80%-100% dalam instrumen saham syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 1.068.711,80
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 942,26	Tolok Ukur	:	98% Jakarta Islamic Index 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	:	1.134.200.152,9507

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah**	-1,45%	4,57%	6,63%	9,05%	-5,92%	-4,99%	-0,48%
Tolok Ukur*	-1,06%	6,00%	9,99%	11,87%	-2,76%	-2,58%	2,91%

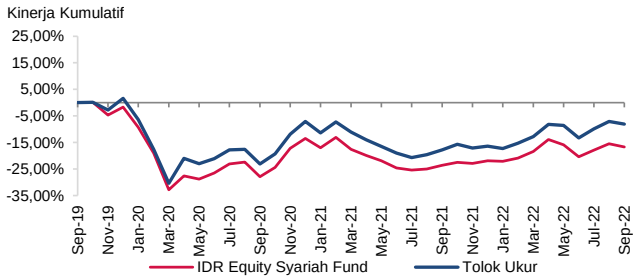
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

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

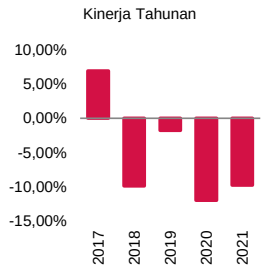
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

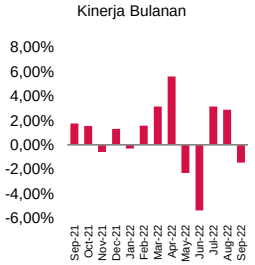
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

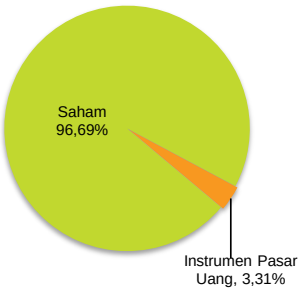


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	19,77%
Pelayanan dan Jasa	0,82%
Barang Konsumsi	18,57%
Energi	23,99%
Keuangan	0,25%
Kesehatan	6,22%
Teknologi Informasi	1,11%
Industri Dasar	22,91%
Utilitas	3,04%
Deposito + Kas	3,31%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- PT Kalbe Farma Tbk
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja -1.45% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam JII, energy adalah kontributor positif terbesar (+0.7% per bulan), sementara *communication services* adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish* , dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-40% dalam instrumen pasar uang syariah, 30%-80% dalam instrumen pendapatan tetap syariah dan 30%-80% dalam instrumen saham syariah
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.535,40
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi

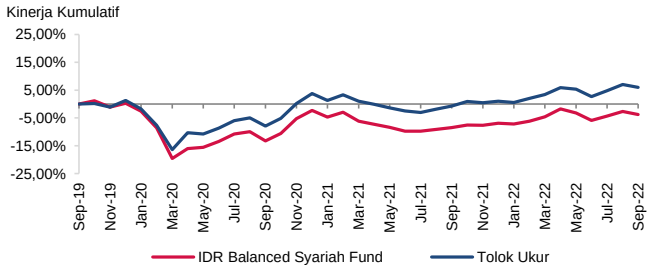
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 412.442,12
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	50% Jakarta Islamic Index 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	268.622.214,9313

KINERJA INVESTASI

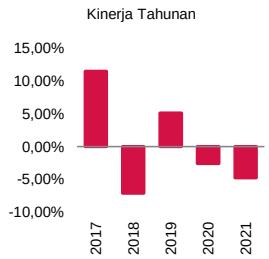
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced Syariah**	-1,13%	2,21%	3,35%	5,09%	-1,29%	-0,81%	3,56%
Tolok Ukur*	-0,94%	3,29%	4,92%	6,78%	1,96%	1,40%	4,21%

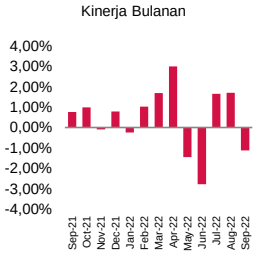
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020
1 Mar 2013 hingga 31 Dec 2019: 50% Jakarta Islamic Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index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

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

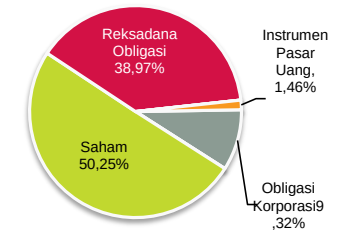


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	10,03%
Pelayanan dan Jasa	0,76%
Barang Konsumsi	10,03%
Energi	12,26%
Keuangan	0,14%
Kesehatan	3,36%
Teknologi Informasi	0,57%
Industri Dasar	11,54%
Utilitas	1,58%
Obligasi Jasa Komunikasi	1,69%
Obligasi Industrial	7,62%
Reksadana Obligasi	38,97%
Deposito + Kas	1,46%

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan September 2022, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -1,13%. Pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish*, dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh inflow IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. Di pasar obligasi syariah, indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return turun sebesar -0,68% per bulan. Pasar sukuk domestik merespon negatif kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat sebesar 75bps dan suku bunga Bank Indonesia sebesar 50bps.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang, 80%-100% dalam instrumen saham yang terdaftar di BEI, 0%-25% dalam instrumen saham yang terdaftar di HKEX dan 0%-25% dalam instrumen saham yang terdaftar di NSE
Tanggal Penerbitan	:	6 Januari 2011
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.897,60
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 6.273.592,27
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,00% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	70% MSCI Indonesia Index 15% MSCI China + 15% MSCI India Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	3.306.068.396,80

KINERJA INVESTASI

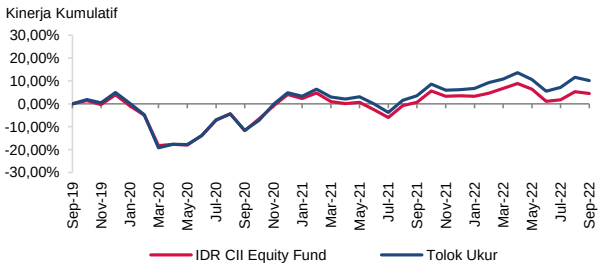
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR China-India-Indonesia Equity**	-0,72%	3,30%	0,90%	3,84%	1,48%	1,39%	5,61%
Tolok Ukur*	-1,31%	4,45%	3,78%	6,47%	3,47%	2,46%	5,15%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

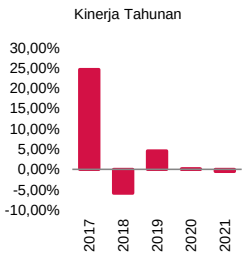
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

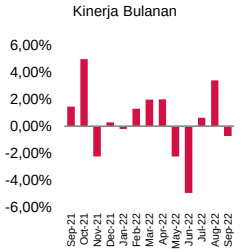
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

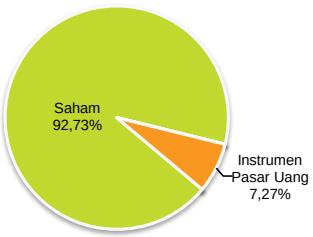


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	12,05%
Pelayanan dan Jasa	10,20%
Barang Konsumsi	8,37%
Energi	5,57%
Keuangan	41,18%
Kesehatan	2,63%
Aneka Industri	0,82%
Teknologi Informasi	3,01%
Industri Dasar	8,52%
Properti	0,08%
Utilitas	0,31%
Deposito + Kas	7,27%

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 Kalbe Farma Tbk
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, IDR CII Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0.72% per bulan, diatas dari pergerakan tolak ukurnya. Pada bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish*, dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif jauh lebih baik, ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dari investor asing dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai eksporter komoditas, dan stabilitas makro. Kedepannya, pasar ekuitas Indonesia kemungkinan dapat terus mengungguli pasar ekuitas regional lainnya mengingat fundamental yang lebih kuat saat ini. Meskipun demikian, pasar saham domestik kemungkinan tidak sepenuhnya kebal juga dari risiko resesi global dan ketidakpastian geopolitik dunia.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	08 Oktober 2014
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.148,62
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 891.517,89
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,00% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% Jakarta Composite Index 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	776.161.231,0374

KINERJA INVESTASI

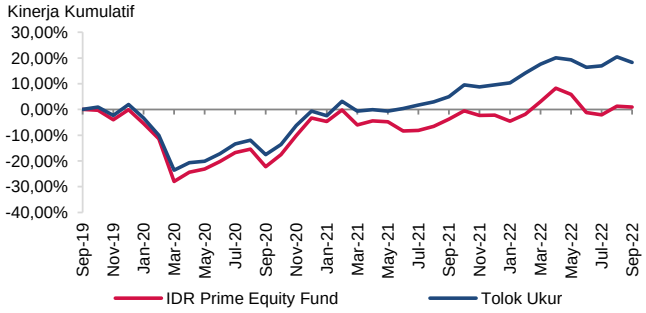
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Equity**	-0,35%	2,16%	3,21%	4,88%	0,30%	0,06%	1,75%
Tolak Ukur*	-1,78%	1,70%	7,92%	12,65%	5,75%	4,95%	5,67%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan 1 Mei 2022

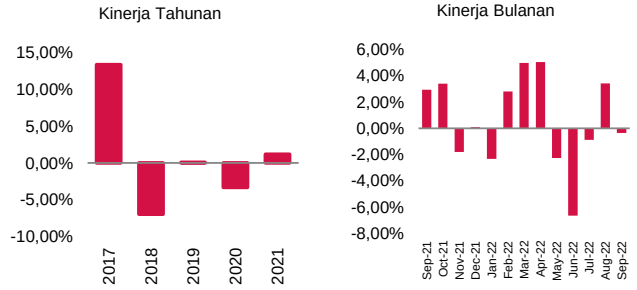
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 90% Jakarta Composite Index + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

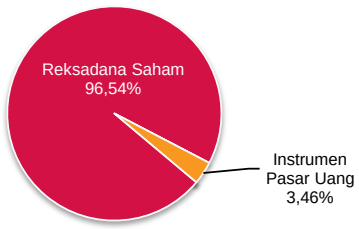
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD BNP Paribas IDX30 Filantropi	17,18%
RD Schroder Dana Istimewa	25,80%
RD Schroder Dana Prestasi	53,56%
Deposito + Kas	3,46%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja -0.35% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, *financials* adalah kontributor positif terbesar (+0.7% per bulan), sementara *consumer discretionary* adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish*, dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-15% dalam instrumen pasar uang dan 85%-100% dalam reksa dana pendapatan tetap IDR
Tanggal Penerbitan	:	21 Oktober 2014
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.575,47
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat
Durasi Portofolio	:	5,15
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 151.643,93
Biaya Pengelolaan Dana	:	0,60% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) 15% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur	:	5,06
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	96.253.331,4046

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Fixed Income**	-1,25%	-0,37%	-1,95%	-1,10%	4,81%	4,53%	5,89%
Tolak Ukur*	-1,00%	0,52%	-0,56%	0,58%	6,18%	5,71%	7,12%

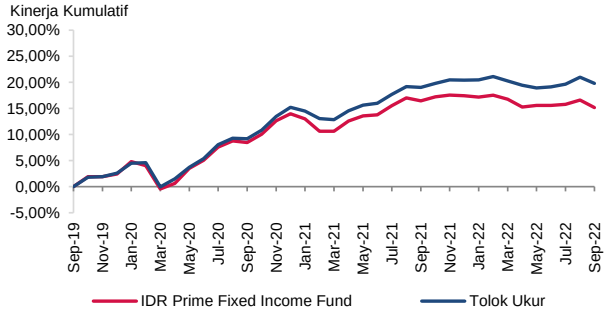
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

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

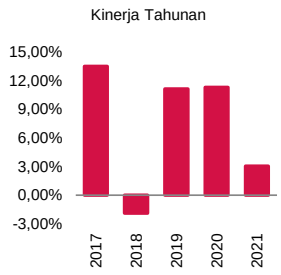
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

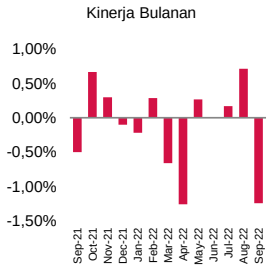
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

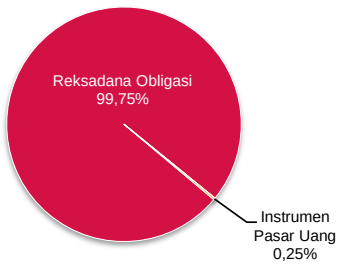


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD BNP Paribas Prima II	44,05%
RD Schroder Dana Mantap Plus II	55,70%
Deposito + Kas	0,25%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mengalami koreksi di bulan September 2022 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR turun sebesar -1,14% per bulan, sementara subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja -1.25% di bulan yang sama. Imbal hasil obligasi meningkat setelah Bank Indonesia secara tidak terduga menaikkan suku bunga acuan (7DRRR) sebesar +50 bps ke level 4,25% di bulan September 2022, lebih tinggi dari perkiraan konsensus dan juga adalah kenaikan tertinggi sejak Juni 2018, di mana keputusan ini sebagai langkah untuk menahan ekspektasi laju inflasi dan menjaga kestabilan Rupiah. Langkah ini juga sejalan dengan keputusan Bank Sentral AS yang secara agresif menaikkan suku bunga acuan sebesar +75 bps untuk ketiga kalinya menjadi 3,00-3,25% di bulan September 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang syariah dan 80%-100% dalam instrumen saham syariah
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 891,99
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 64.197,24
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	98% Indonesia Sharia Index 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	71.970.613,6382

KINERJA INVESTASI

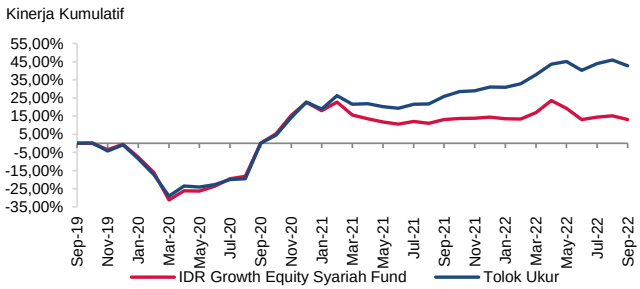
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Growth Equity Syariah**	-1,82%	0,04%	-1,22%	-0,03%	-4,66%	-3,18%	-1,55%
Tolok Ukur*	-2,23%	1,69%	8,90%	13,41%	3,07%	2,55%	3,66%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

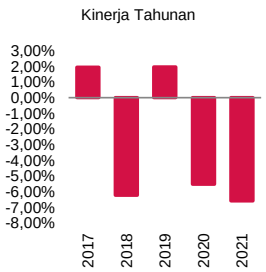
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indonesia Sharia Stock Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

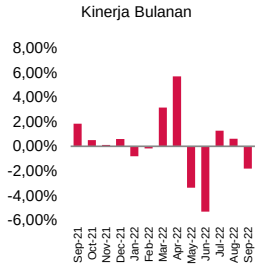
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

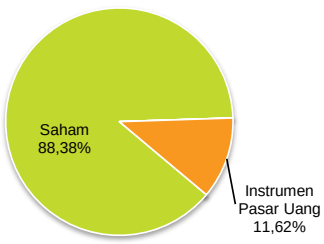


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	16,67%
Pelayanan dan Jasa	2,97%
Barang Konsumsi	18,97%
Energi	17,24%
Keuangan	0,37%
Kesehatan	5,28%
Aneka Industri	4,68%
Teknologi Informasi	3,12%
Industri Dasar	13,96%
Properti	3,06%
Utilitas	2,06%
Deposito + Kas	11,62%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- PT Arwana Citramulia Tbk
- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- PT Kalbe Farma Tbk
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk
- PT XL Axiata Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja -1.82% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam ISSI, energy adalah kontributor positif terbesar (+0.9% per bulan), sementara *communication services* adalah kontributor negatif terbesar (-1.4% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish* , dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-40% dalam instrumen pasar uang syariah, 30%-80% dalam instrumen pendapatan tetap syariah dan 30%-80% dalam instrumen saham syariah
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.103,41
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 47.478,30
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	50% Indonesia Sharia Index 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	43.028.772,8710

KINERJA INVESTASI

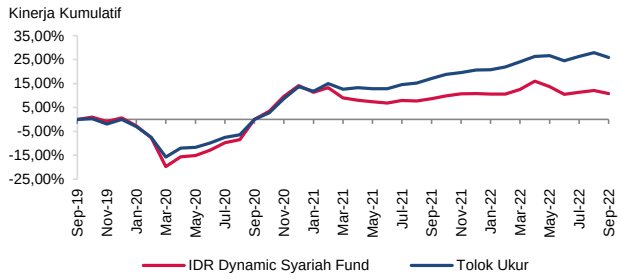
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dynamic Syariah**	-1,14%	0,25%	-0,01%	2,00%	-0,64%	0,03%	1,36%
Tolok Ukur*	-1,54%	1,11%	4,35%	7,48%	4,91%	3,99%	4,33%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020

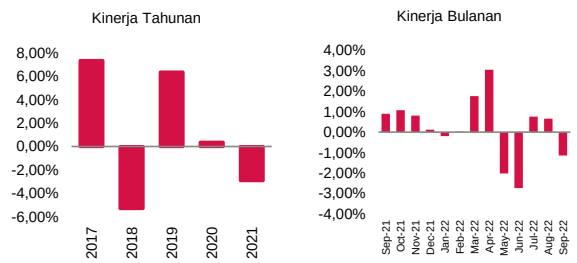
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

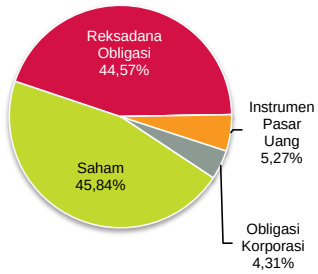
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	8,72%
Pelayanan dan Jasa	1,45%
Barang Konsumsi	9,90%
Energi	9,49%
Keuangan	0,20%
Kesehatan	2,80%
Aneka Industri	2,34%
Teknologi Informasi	1,51%
Industri Dasar	6,87%
Properti	1,55%
Utilitas	1,01%
Obligasi Industrial	2,21%
Obligasi Jasa Komunikasi	2,10%
Reksadana Obligasi	44,57%
Deposito + Kas	5,27%

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan September 2022, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -1,14%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish* , dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh inflow IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. Di pasar obligasi syariah, indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return turun sebesar -0,68% per bulan. Pasar sukuk domestik merespon negatif kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat sebesar 75bps dan suku bunga Bank Indonesia sebesar 50bps.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam instrumen saham global
Tanggal Penerbitan	:	23 September 2016
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9806
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 39,44
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% MSCI World Index + 10% MSCI Asia Ex. Japan
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	40.223.863,5992

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**	-8,88%	-6,57%	-30,11%	-27,41%	-2,57%	-1,52%	-0,32%
Tolok Ukur*	-10,05%	-7,99%	-26,95%	-23,07%	1,17%	1,79%	3,82%

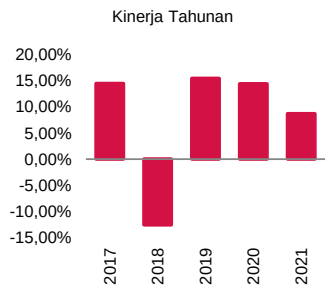
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

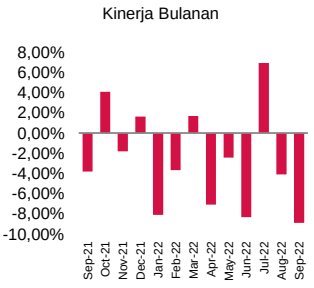
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

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

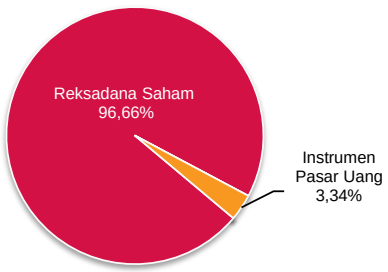
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



PORTFOLIO ALLOCATION

RD AIA Global Multi-Factor Equity	13,53%
RD AIA Global Quality Growth	6,87%
RD AIA Global Select Equity	7,67%
RD AIA New Multinationals	20,17%
RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity	5,45%
RD Mandiri Global Sharia Equity Dollar	18,34%
RD Schroder Global Syariah Equity	24,63%
Deposito + Kas	3,34%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar -8.88% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish*, dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam instrumen saham yang tercatat di BEI, dalam USD
Tanggal Penerbitan	:	21 April 2017
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,0031
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	USD 4,40
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	98% MXID Index (In USD Term) + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	4.383.823,9160

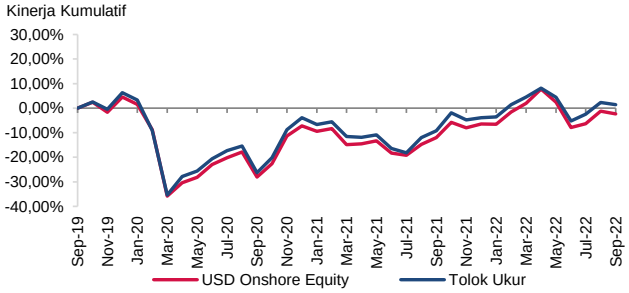
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Onshore Equity**	-1,20%	5,94%	4,39%	10,89%	-0,80%	-0,42%	0,06%
Tolok Ukur*	-0,86%	7,06%	5,64%	11,72%	0,49%	-0,48%	0,15%

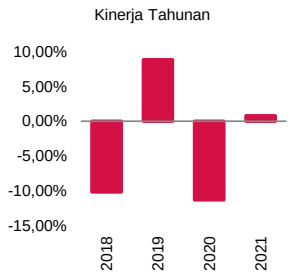
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

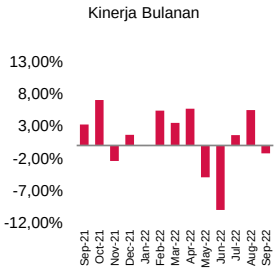
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

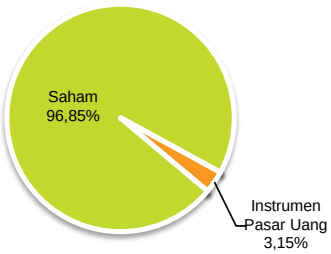


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	12,34%
Pelayanan dan Jasa	6,38%
Barang Konsumsi	6,35%
Energi	6,04%
Keuangan	53,79%
Kesehatan	1,09%
Industri Dasar	10,87%
Deposito + Kas	3,15%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- PT Adaro Energy Tbk
- PT Adaro Minerals 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 Merdeka Copper Gold Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT United Tractors Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -1.20% per bulan, dibawah dari performa MXID (dalam USD). Secara sektor di dalam MXID, *financials* adalah kontributor positif terbesar (+1.9% per bulan), sementara *consumer discretionary* adalah kontributor negatif terbesar (-0.4% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish* , dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh IDR3.2t inflow dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	19 Januari 2018
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,0107
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 44,61
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	44.133.744,7135

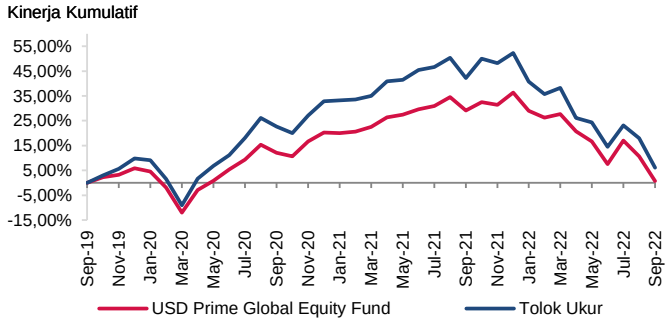
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Global Equity**	-9,04%	-6,37%	-26,17%	-22,03%	0,23%	N/A	0,23%
Tolak Ukur*	-10,12%	-7,37%	-30,23%	-25,32%	3,26%	N/A	1,90%

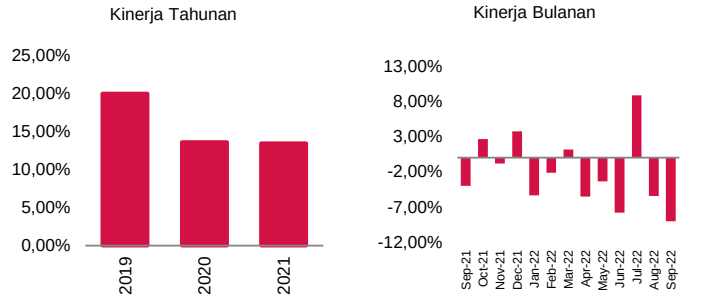
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

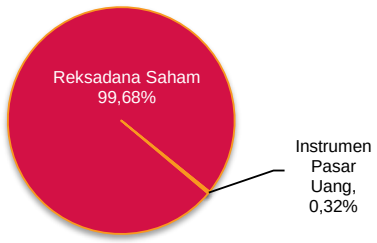
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD BNP Paribas Cakra Syariah	92,08%
RD Schroder Asian Equity Yield Class A	7,60%
Deposito + Kas	0,32%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -9.04% per bulan, diatas dari kinerja performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi Fed yang semakin hawkish, dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	18 Januari 2018
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,7059
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 46,94
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	100% MSCI Emerging Market
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	66.496.935,9477

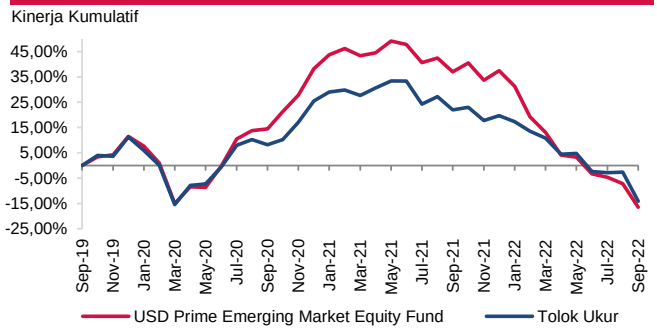
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Emerging Market Equity**	-10,04%	-13,58%	-39,24%	-39,01%	-5,82%	N/A	-7,14%
Tolak Ukur	-11,88%	-12,03%	-28,29%	-29,60%	-4,08%	N/A	-6,58%

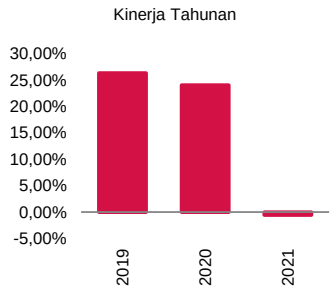
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

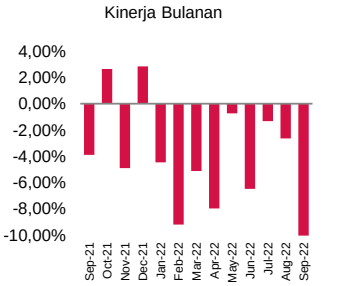
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

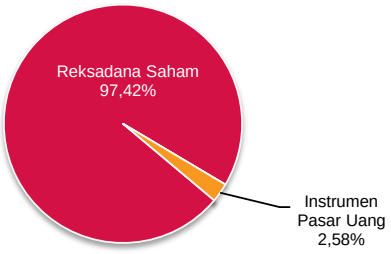


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Emerging Market Class A Acc	97,42%
Deposito + Kas	2,58%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -10.04% per bulan, diatas dari kinerja tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish*, dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-20% dalam instrumen pasar uang dan 80%-100% dalam instrumen saham
Tanggal Penerbitan	:	26 Oktober 2018
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.028,37
Mata Uang	:	IDR
Tingkat Risiko	:	Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 235.800,15
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,40% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	98% Jakarta Composite Index 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	229.295.539,4581

KINERJA INVESTASI

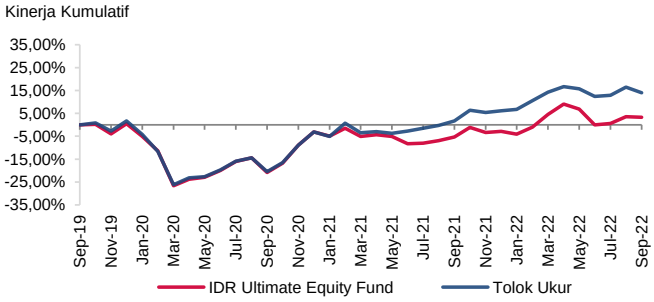
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Ultimate Equity**	-0,24%	3,31%	6,25%	9,05%	1,07%	N/A	0,71%
Tolok Ukur*	-2,05%	1,48%	7,43%	12,12%	4,48%	N/A	5,08%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

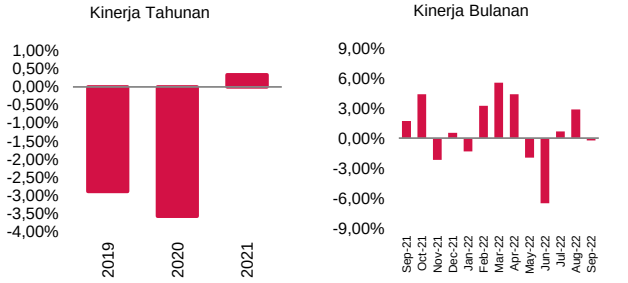
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Jakarta Composite Index + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

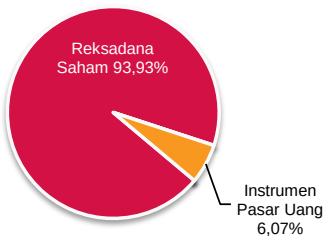
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	93,93%
Deposito + Kas	6,07%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD Ashmore Dana Progresif Nusantara	21,90%
RD Batavia Dana Saham	27,76%
RD Schroder Dana Prestasi	20,03%
RD Schroder Dana Prestasi Plus	24,24%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja -0.24% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, *financials* adalah kontributor positif terbesar (+0.7% per bulan), sementara *consumer discretionary* adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish* , dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-5% dalam instrumen pasar uang dan 95%-100% dalam reksa dana campuran
Tanggal Penerbitan	:	30 Januari 2019
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9002
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi

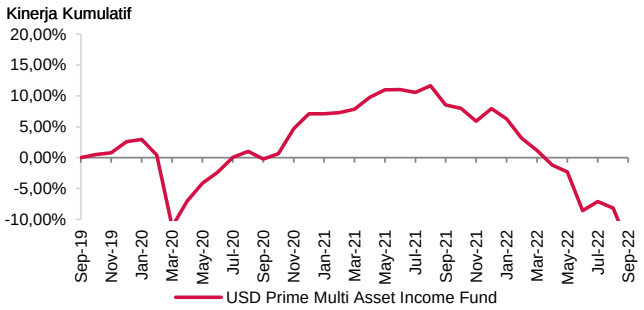
Dana Kelolaan (juta)	:	USD 3,59
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	3.992.305,7512

KINERJA INVESTASI

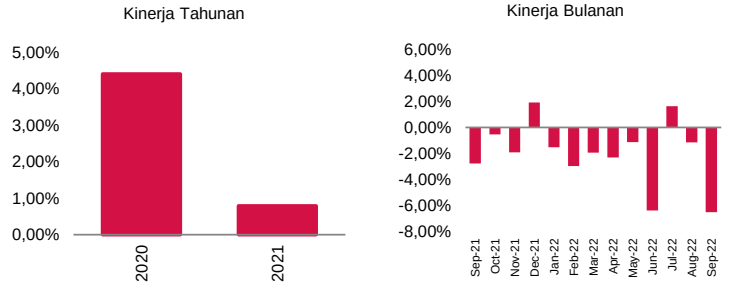
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Multi Asset Income**	-6,52%	-6,09%	-20,45%	-20,91%	-4,96%	N/A	-2,83%

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

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET

ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc

ULASAN MANAJER INVESTASI

Data makroekonomi terakhir semakin menguatkan ekspektasi *hard landing*, yang didorong kemungkinan resesi di Eropa dan AS serta pelemahan pertumbuhan di China. Walaupun kebijakan *hawkish* mungkin sudah mendekati puncaknya, *fund manager* memperkirakan bank sentral masih akan berada dalam posisi sulit untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan di tengah-tengah tingkat inflasi yang tinggi. Sebagai konsekuensi, *fund manager* mempertahankan posisi defensif dengan fokus pada valuasi relatif yang menarik. *Fund manager* bersikap berhati-hati terhadap *risky asset* dan secara dinamis menggunakan *hedge* ekuitas untuk mengendalikan beta portfolio dibandingkan melakukan alokasi pada kas. *Fund manager* melanjutkan preferensi terhadap ekuitas dengan dividen yang berkualitas tinggi yang akan memberikan eksposure defensif dari arus kas yang kuat dan rate dividen yang tinggi. Di sisi *fixed income*, alokasi terhadap obligasi *high yield* Asia dikurangi setelah mengalami kenaikan harga untuk kemudian dialokasikan ke peluang di ekuitas *real estate* China serta ekuitas dan obligasi *high yield* AS. Obligasi *hybrid* global juga dikurangi seiring meningkatnya resiko resesi di Eropa. Di sisi aset defensif, *fund manager* menambah aset berdurasi dengan kualitas tinggi setelah kenaikan *yield* dalam rangka menambah sisi defensif portfolio.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-5% dalam instrumen pasar uang dan 95%-100% dalam reksa dana saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 15,61
Tanggal Penerbitan	:	22 Juli 2019	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9649	Tolok Ukur	: 100% MSCI Golden Dragon Index
Mata Uang	:	USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	: 16.172.386,8595

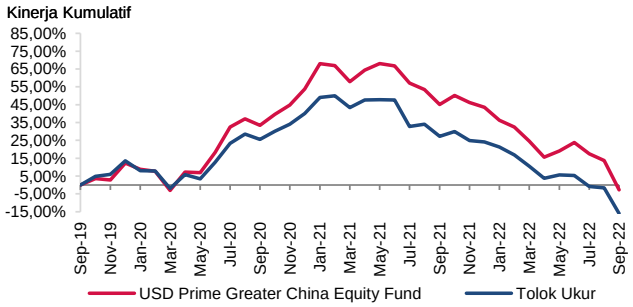
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Greater China Equity**	-14,46%	-21,49%	-32,26%	-32,98%	-0,93%	N/A	-1,11%
Tolak Ukur	-14,59%	-20,20%	-32,36%	-33,99%	-5,08%	N/A	-6,47%

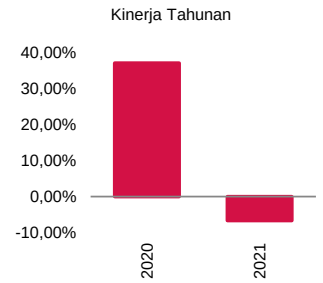
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

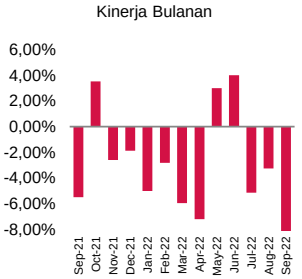
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR

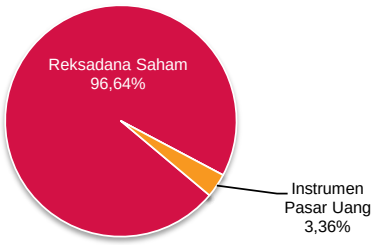


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Schroder Int. Greater China AAC	96,64%
Deposito + Kas	3,36%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang September 2022, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja -14.46% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang mendalam yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi, posisi *Fed* yang semakin *hawkish*, dan instabilitas kondisi finansial di UK. Di sisi lain pasar ekuitas domestik menunjukkan kinerja yang lebih baik yang ditopang oleh *inflow* IDR3.2t dikarenakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, posisi Indonesia sebagai produsen komoditas, dan stabilitas makro. 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-5% dalam instrumen pasar uang, 0%-30% dalam reksa dana pendapatan tetap dan 70%-100% dalam reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	31 Maret 2021
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,7555
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,11
Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% MSCI World Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	1.474.664,0875

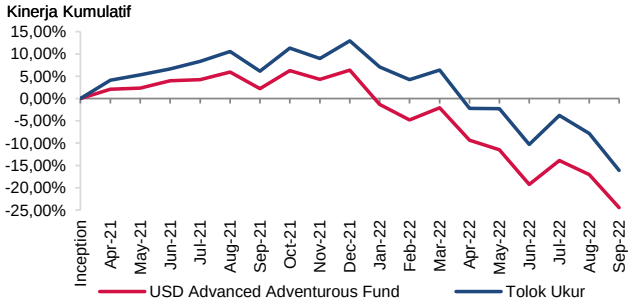
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Adventurous**	-8,89%	-6,42%	-28,97%	-26,10%	N/A	N/A	-17,05%
Tolak Ukur	-8,97%	-6,47%	-25,72%	-20,93%	N/A	N/A	-11,05%

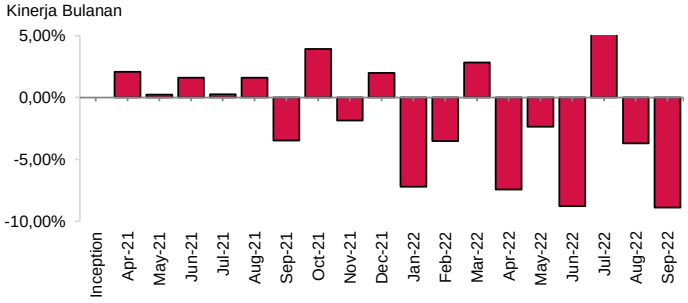
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

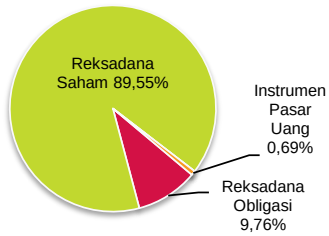
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	89,55%
Reksadana Obligasi	9,76%
Deposito + Kas	0,69%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD AIA Asia (ex. Japan) Equity	1,77%
RD AIA Diversified Fixed Income	9,76%
RD AIA Global Multi Factor Equity	26,54%
RD AIA Global Quality Growth	8,75%
RD AIA Global Select Equity	9,03%
RD AIA New Multinationals	43,46%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Ekuitas global terus mengalami penurunan di bulan September yang diakibatkan oleh berlanjutnya pernyataan *hawkish* dari bank sentral dan meningkatnya ketakutan akan resesi. *Fed* menaikkan suku bunga acuan sebesar 0.75% di bulan September dan diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga lebih jauh dalam rangka mengendalikan inflasi. *Fed* sendiri mengindikasikan intensi mereka untuk menaikan suku bunga hinga 4.6% di 2023. Memasuki kuartal keempat 2022, terdapat peningkatan resiko terhadap resesi perekonomian AS. Ekspektasi terhadap earning perusahaan masih berada di level yang terlalu optimis dan baru mulai mengalami revisi turun yang masih akan berlanjut, sehingga menambah resiko *downside* . Portfolio Advance terus melanjutkan *underweight* terhadap ekuitas dengan meningkatkan alokasi terhadap instrumen *Investment Grade* yang menambahkan sisi defensif terhadap portfolio. Kami juga menempatkan alokasi taktikal terhadap ekuitas Asia Ex-Japan yang ditopang oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian ASEAN, pelonggaran kebijakan, dan valuasi saham China yang menarik.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-5% dalam pasar uang, 20%-60% dalam reksa dana pendapatan tetap dan 40%-80% dalam reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	5 Mei 2021
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,7669
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,14
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	60% MSCI World Total Return Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	1.486.594,0428

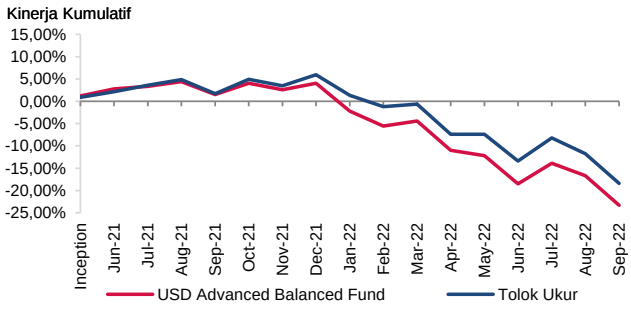
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Balanced**	-7,93%	-5,88%	-26,28%	-24,44%	N/A	N/A	-17,22%
Tolak Ukur	-7,51%	-5,82%	-22,99%	-19,76%	N/A	N/A	-13,48%

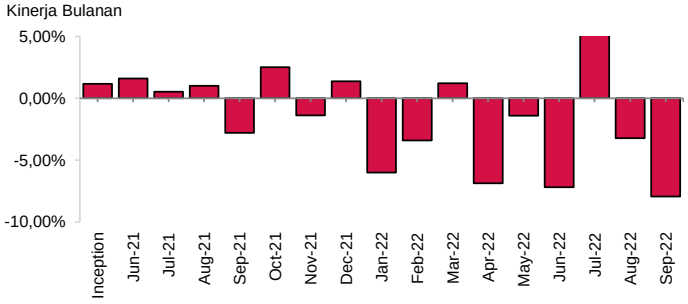
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

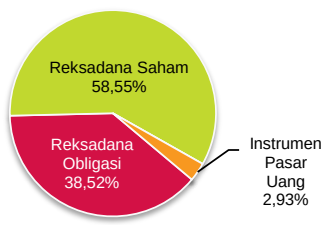
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	58,55%
Reksadana Obligas	38,52%
Deposito + Kas	2,93%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD AIA Asia (ex. Japan) Equity	1,54%
RD AIA Diversified Fixed Income	38,52%
RD AIA Global Multi Factor Equity	17,14%
RD AIA Global Quality Growth	5,64%
RD AIA Global Select Equity	5,86%
RD AIA New Multinationals	28,36%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Ekuitas global terus mengalami penurunan di bulan September yang diakibatkan oleh berlanjutnya pernyataan *hawkish* dari bank sentral dan meningkatnya ketakutan akan resesi. *Fed* menaikkan suku bunga acuan sebesar 0.75% di bulan September dan diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga lebih jauh dalam rangka mengendalikan inflasi. *Fed* sendiri mengindikasikan intensi mereka untuk menaikan suku bunga hinga 4.6% di 2023. Memasuki kuartal keempat 2022, terdapat peningkatan resiko terhadap resesi perekonomian AS. Ekspektasi terhadap earning perusahaan masih berada di level yang terlalu optimis dan baru mulai mengalami revisi turun yang masih akan berlanjut, sehingga menambah resiko *downside* . Portfolio Advance terus melanjutkan *underweight* terhadap ekuitas dengan meningkatkan alokasi terhadap instrumen *Investment Grade* yang menambahkan sisi defensif terhadap portfolio. Kami juga menempatkan alokasi taktikal terhadap ekuitas Asia Ex-Japan yang ditopang oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian ASEAN, pelonggaran kebijakan, dan valuasi saham China yang menarik.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2022

PROFIL MANAJER INVESTASI

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Untuk mencapai tujuan investasi, maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0%-5% dalam instrumen pasar uang, 50%-90% dalam reksa dana pendapatan tetap dan 10%-50% dalam reksa dana saham
Tanggal Penerbitan	:	30 Agustus 2021
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,7520
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi
Dana Kelolaan (juta)	:	USD 0,44
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,60% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	30% MSCI World Total Return Index + 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	582.369,5897

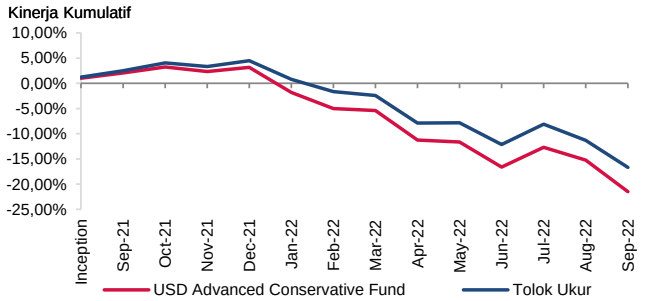
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Conservative**	-7,38%	-5,87%	-23,90%	-23,08%	N/A	N/A	-23,12%
Tolak Ukur	-6,05%	-5,20%	-20,26%	-18,71%	N/A	N/A	-19,16%

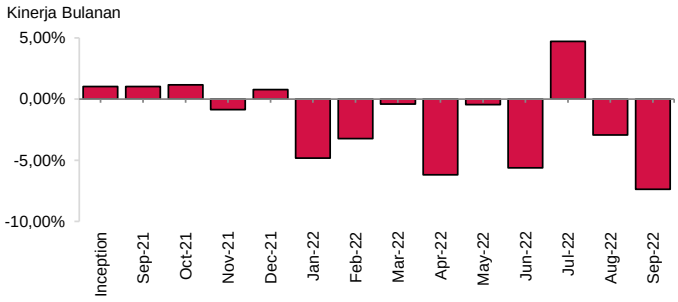
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

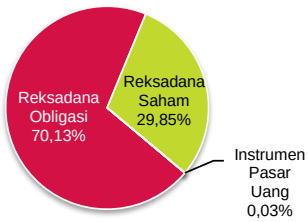
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	29,85%
Reksadana Obligasi	70,13%
Deposito + Kas	0,03%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD AIA Asia (ex. Japan) Equity	1,41%
RD AIA Diversified Fixed Income	70,13%
RD AIA Global Multi Factor Equity	8,48%
RD AIA Global Quality Growth	3,02%
RD AIA Global Select Equity	3,13%
RD AIA New Multinationals	13,80%

ULASAN MANAJER INVESTASI

Ekuitas global terus mengalami penurunan di bulan September yang diakibatkan oleh berlanjutnya pernyataan hawkish dari bank sentral dan meningkatnya ketakutan akan resesi. *Fed* menaikkan suku bunga acuan sebesar 0.75% di bulan September dan diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga lebih jauh dalam rangka mengendalikan inflasi. *Fed* sendiri mengindikasikan intensi mereka untuk menaikan suku bunga hinga 4.6% di 2023. Memasuki kuartal keempat 2022, terdapat peningkatan resiko terhadap resesi perekonomian AS. Ekspektasi terhadap earning perusahaan masih berada di level yang terlalu optimis dan baru mulai mengalami revisi turun yang masih akan berlanjut, sehingga menambah resiko *downside*. Portfolio Advance terus melanjutkan *underweigh* t terhadap ekuitas dengan meningkatkan alokasi terhadap instrumen *Investment Grade* yang menambahkan sisi defensif terhadap portfolio. Kami juga menempatkan alokasi taktikal terhadap ekuitas Asia Ex-Japan yang ditopang oleh pembukaan kembali kegiatan perekonomian ASEAN, pelonggaran kebijakan, dan valuasi saham China yang menarik.

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.