LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 2,90
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat
Durasi portfolio	:	7,58
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial

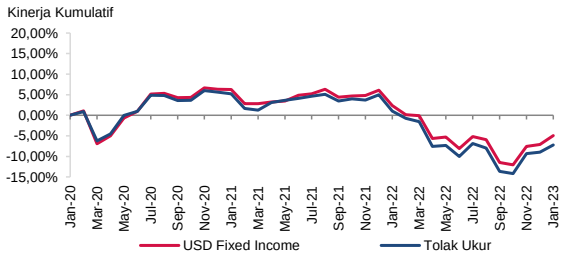
Dana Kelolaan (juta)	:	USD 56,99
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,45% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% Bloomberg Barclays EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD 10% Indonesia Deposit Rate Avg 3-Month USD (Net of 20.0% WHT)
Durasi Tolok Ukur	:	7,35
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	19.645.629,4136

KINERJA INVESTASI

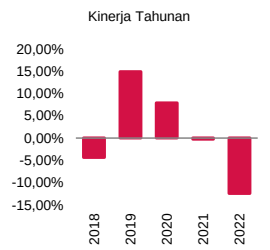
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Fixed Income**	2,34%	8,11%	2,34%	-7,10%	-1,67%	1,31%	4,91%
Tolok Ukur*	1,96%	8,15%	1,96%	-8,13%	-2,43%	0,83%	0,52%

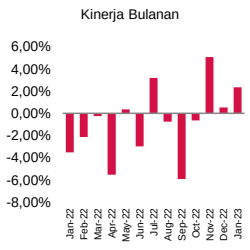
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019
Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30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

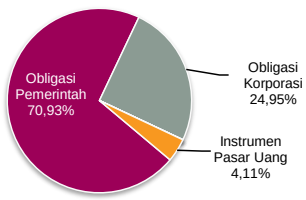


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	70,93%
Industri Dasar	5,03%
Keuangan	14,25%
Utilitas	4,60%
Teknologi	1,07%
Obligasi < 1 Tahun	3,47%
Deposito + Kas	0,65%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Obligasi ANZ BANKING GROUP LTD 2025 - Non Afiliasi	INDON 2032	Obligasi KOREA ELECTRIC POWER 2026 - Non Afiliasi
Obligasi ASB BANK 2032 - Non Afiliasi	INDON 2037	Obligasi MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP 2025 - Non Afiliasi
INDOIS 2027	INDON 2038	Obligasi PERTAMINA 2023 - Non Afiliasi
INDOIS 2032	INDON 2043	Obligasi POSCO POHANG 2028 - Non Afiliasi
INDOIS 2051	INDON 2045	Obligasi POSCO POHANG 2026 - Non Afiliasi
INDON 2025	INDON 2047	Obligasi PT. BANK MANDIRI 2024 - Non Afiliasi
INDON 2028	INDON 2048	Obligasi STANDARD CHARTERED 2025 - Non Afiliasi
INDON 2029	INDON 2049	TREASURY BILL 2023 - Non Afiliasi
INDON 2030	INDON 2050	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi negara Indonesia dalam dolar Amerika Serikat tercatat menguat di bulan Januari 2023 di mana indeks Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD naik sebesar +2,30% per bulan, sementara subdana USD Fixed Income mencatat kinerja +2,34% di bulan yang sama. Sentimen positif di pasar obligasi berlanjut setelah data inflasi di regional yang tercatat mulai mereda dan data makroekonomi yang mengindikasikan pelemahan aktivitas ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa. Arus modal asing mengalir kembali ke pasar negara berkembang, termasuk ke Indonesia.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

INFORMASI INVESTASI

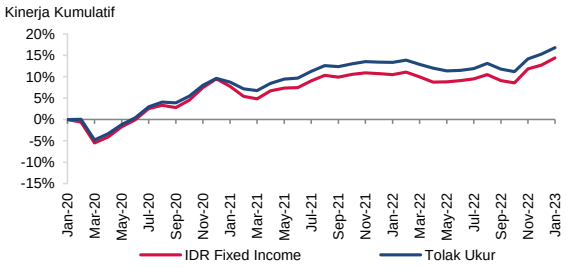
Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Tolok Ukur	:	90% Bloomberg EM Local Currency (Indonesia Total Return Index Unhedged IDR) 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net Pajak WHT 20%)
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 4.694,07			
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat			
Durasi Portofolio	:	6,45	Durasi Tolok Ukur	:	5,37
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 1.031.628,75	Total Unit	:	219.772.894,0177

KINERJA INVESTASI

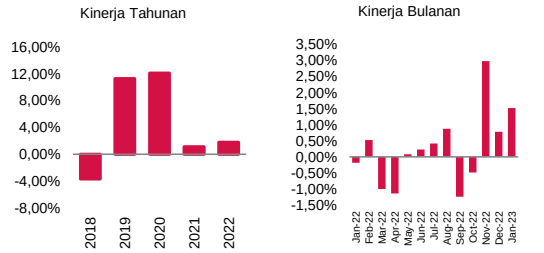
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income**	1,52%	5,36%	1,52%	3,52%	4,59%	4,50%	7,20%
Tolok Ukur*	1,30%	5,07%	1,30%	3,03%	5,30%	4,96%	9,49%

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

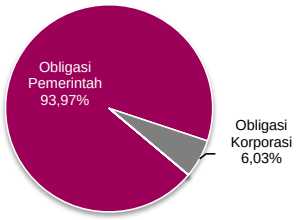
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	93,97%
Pelayanan dan Jasa	1,60%
Keuangan	0,97%
Aneka Industri	2,44%
Industri Dasar	0,49%
Obligasi Jasa Komunikasi	0,52%

KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0040	FR0074	FR0091
FR0050	FR0078	FR0096
FR0056	FR0079	FR0097
FR0067	FR0080	PBS012
FR0068	FR0082	PBS025
FR0071	FR0083	
FR0072	FR0084	
FR0073	FR0087	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia bergerak positif di bulan Januari 2023 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,58% per bulan, sementara subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +1,52% di bulan yang sama. Sentimen positif di pasar obligasi berlanjut setelah data inflasi tercatat mulai mereda dan data makroekonomi yang mengindikasikan pelemahan aktivitas di Amerika Serikat dan Eropa. Arus modal asing masuk ke pasar obligasi Indonesia melebihi IDR 49,7 triliun di Januari 2023, level tertinggi sejak bulan April 2019. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan sebesar +25bps ke level 5,75%, untuk mempertahankan stabilitas Rupiah.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Tolok Ukur	:	98% Indeks Harga Saham Gabungan
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 13.990,86		:	2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian		Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	:	812.039.796,7914
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 11.361.133,06			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity**	0,31%	-5,22%	0,31%	-1,27%	-1,24%	-3,76%	12,60%
Tolok Ukur*	-0,12%	-3,60%	-0,12%	3,96%	5,23%	1,11%	14,00%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

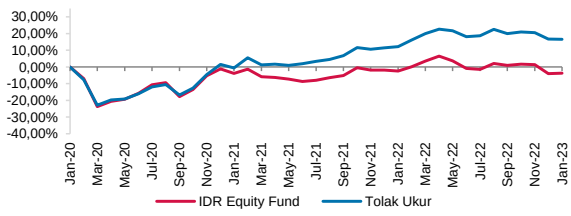
1 April 2014 hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

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

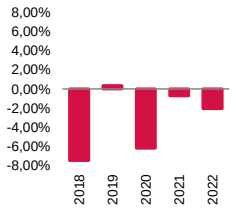
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

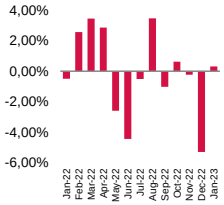


KINERJA TAHUNAN & BULANAN

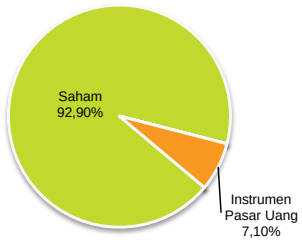
Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	11,60%
Pelayanan dan Jasa	8,42%
Barang Konsumsi	10,22%
Energi	6,13%
Keuangan	37,98%
Kesehatan	4,02%
Aneka Industri	1,10%
Teknologi Informasi	0,14%
Industri Dasar	10,15%
Properti	2,24%
Utilitas	0,91%
Deposito + Kas	7,10%

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Januari 2023, IDR Equity Fund membukukan kinerja positif sebesar +0,31% mom, di atas kinerja tolak ukurnya. Sektor consumer discretionary merupakan kontributor positif terbesar (+0,8% mom), sedangkan energi merupakan kontributor negatif terbesar (-0,8% mom). Bulan lalu, pasar ekuitas global secara umum membukukan reli yang didorong oleh pembukaan kembali ekonomi Tiongkok dan ekspektasi lintasan suku bunga yang lebih dovish dari The Fed. Namun, pasar ekuitas domestik ditutup lebih rendah bulan lalu, karena kelanjutan rotasi arus keluar dana asing untuk mengejar proksi pembukaan kembali ekonomi Tiongkok. Ke depan, kami terus percaya bahwa potensi perbaikan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan struktural dikombinasikan dengan potensi kenaikan PDB/kapita akan menjadi penarik positif bagi prospek pengembalian pasar ekuitas Indonesia jangka panjang.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR MONEY MARKET FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pasar Uang	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 505.366,30
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 2.073,04	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	243.780.088,4223
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Money Market**	0,22%	0,59%	0,22%	1,10%	1,73%	2,85%	4,45%
Tolok Ukur*	0,05%	0,15%	0,05%	0,30%	1,42%	2,14%	3,72%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

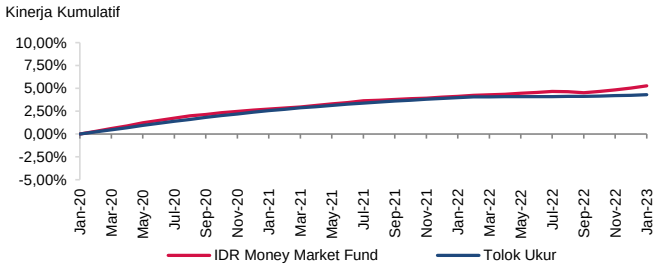
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

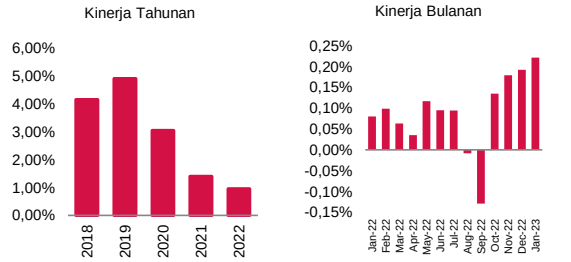
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**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	35,63%
Deposito + Kas	64,37%

KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0039	Deposito Bank Jabar Syariah - Non Afiliasi
FR0046	Deposito Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi
PBS011	Deposito Bank Syariah Indonesia
SR-013	Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi
Obligasi TAFS-A II 2023 - Non Afiliasi	Deposito Bank UOB Indonesia - Non Afiliasi
Deposito Bank Bukopin - Non Afiliasi	Deposito Maybank Syariah Indonesia

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bulan Desember 2022 mencatatkan inflasi di level 5,51% per tahun dari 5,42% per tahun di bulan November, dengan kenaikan mengikuti pola musiman akhir tahun. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan “7-day RRR” sebesar +25bps ke level 5,75%, sebagai langkah lanjutan untuk menekan laju inflasi dan stabilisasi pergerakan mata uang Rupiah. Di samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, suku bunga deposito sudah mulai dinaikkan ke kisaran 2,00%-6,00% per tahun dan subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja +0,22% di bulan Desember 2022.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR DANA BERKAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pasar Uang Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 16.449,34
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 1.945,31	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	8.455.878,6304
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah**	0,21%	0,48%	0,21%	0,86%	1,39%	2,48%	4,05%
Tolok Ukur*	0,05%	0,15%	0,05%	0,30%	1,42%	2,14%	3,66%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

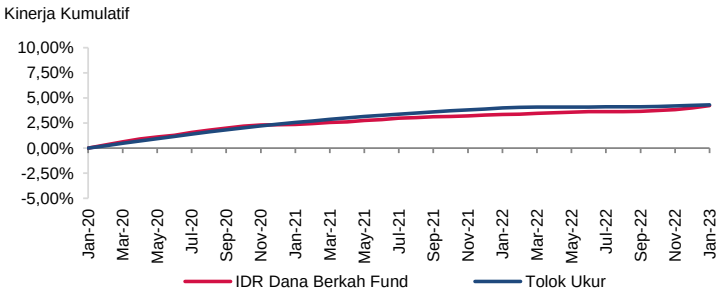
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

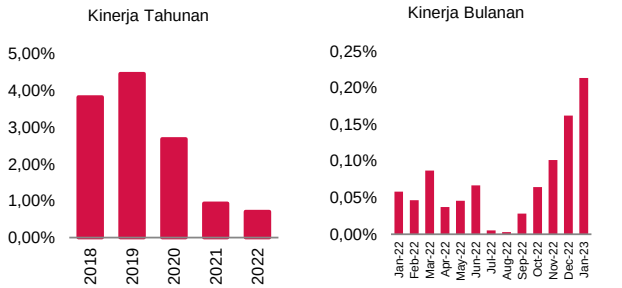
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**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

Deposito + Kas 100,00%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Deposito Bank CIMB Niaga Syariah - Non Afiliasi

Deposito Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi

Deposito Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bulan Desember 2022 mencatatkan inflasi di level 5,51% per tahun dari 5,42% per tahun di bulan November, dengan kenaikan mengikuti pola musiman akhir tahun. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan “7-day RRR” sebesar +25bps ke level 5,75%, sebagai langkah lanjutan untuk menekan laju inflasi dan stabilisasi pergerakan mata uang Rupiah. Di samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, tingkat pengembalian mudharabah (tingkat suku bunga ekuivalen) sudah mulai dinaikkan ke kisaran 2,75%-5,75% per tahun dan subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,21% di bulan Desember 2022.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR BALANCED FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI

INFORMASI INVESTASI

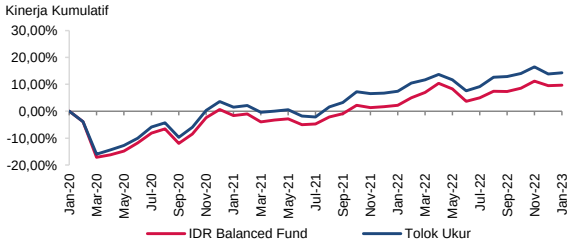
Strategi Investasi	:	Campuran	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Tanggal Penerbitan	:	15 Agustus 2008	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Tolok Ukur	:	50% MSCI Indonesia DTR Net
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 2.319,42		:	50% Bloomberg Barclays EM Local Currency (Indonesia Total Return Index Unhedged IDR)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian		Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Total Unit	:	131.913.309,7268
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			
Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 305.962,00			

KINERJA INVESTASI

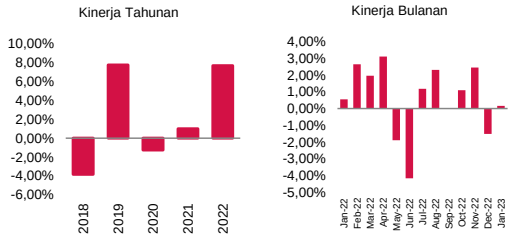
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced**	0,16%	1,06%	0,16%	7,27%	3,13%	1,76%	5,99%
Tolok Ukur*	0,37%	0,23%	0,37%	6,44%	4,56%	2,87%	4,87%

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

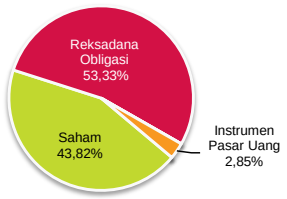
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	3,89%
Pelayanan dan Jasa	2,55%
Barang Konsumsi	3,04%
Energi	1,43%
Keuangan	25,92%
Kesehatan	1,59%
Aneka Industri	1,36%
Industri Dasar	3,17%
Properti	0,87%
Reksadana Obligasi	53,33%
Obligasi < 1 Tahun	2,66%
Deposito + Kas	0,19%

KEPEMILIKAN TERBESAR

BANK CENTRAL ASIA - Non Afiliasi	FR0071	FR0079	PBS012
BANK MANDIRI - Non Afiliasi	FR0072	FR0081	TBIG 3 IV20B - Non Afiliasi
BANK RAKYAT INDONESIA - Non Afiliasi	FR0073	FR0085	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK - Non Afiliasi
FR0056	FR0074	FR0095	
FR0058	FR0077	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Afiliasi	
FR0068	FR0078	MERDEKA COPPER GOLD - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Di sisi lain pasar domestik ditutup lebih rendah secara bulan ke bulan dimana terjadi koreksi di paruh pertama bulan lalu yang disebabkan berlanjutnya rotasi dana outflow yang mengejar pembukaan kembali aktivitas di China. Namun di paruh kedua bulan lalu, pasar domestik kembali mengalami rebound yang didorong data makro yang kuat serta penguatan Rupiah yang ditopang inflow di pasar obligasi. Net foreign flow sendiri bergerak dengan pola yang serupa dimana net foreign outflow kumulatif sejak awal bulan mencapai puncaknya di IDR5.4trn di pertengahan bulan sebelum berbalik arah dan ditutup di IDR3.1trn outflow kumulatif di akhir bulan. Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia bergerak positif di bulan Januari 2023 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,58% per bulan. Arus modal asing masuk ke pasar obligasi Indonesia melebihi IDR 49,7 triliun di Januari 2023, level tertingginya sejak bulan April 2019. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan sebesar +25bps ke level 5,75%, untuk mempertahankan stabilitas Rupiah.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CASH SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pasar Uang Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 13.696,33
Tanggal Penerbitan	:	29 Oktober 2009	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.614,32	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	8.484.255,0765
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Cash Syariah**	0,25%	0,59%	0,25%	1,10%	1,64%	2,66%	3,68%
Tolok Ukur*	0,05%	0,15%	0,05%	0,30%	1,42%	2,14%	3,14%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

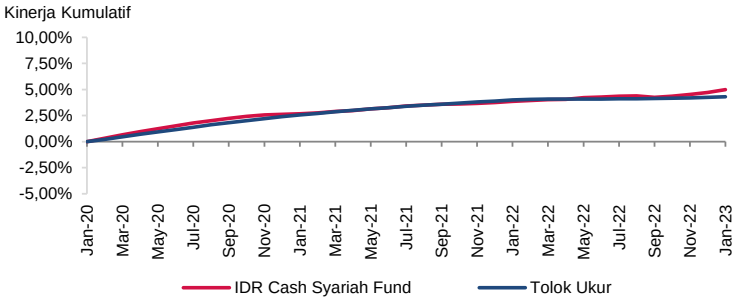
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

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

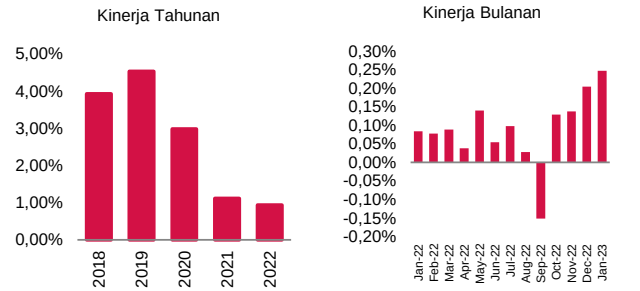
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

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

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	31,34%
Deposito + Kas	68,66%

KEPEMILIKAN TERBESAR

PBS027

SR012

Deposito Bank Jabar Syariah - Non Afiliasi

Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi

Deposito Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Bulan Desember 2022 mencatatkan inflasi di level 5,51% per tahun dari 5,42% per tahun di bulan November, dengan kenaikan mengikuti pola musiman akhir tahun. Di sisi makro, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan “7-day RRR” sebesar +25bps ke level 5,75%, sebagai langkah lanjutan untuk menekan laju inflasi dan stabilisasi pergerakan mata uang Rupiah. Di samping itu, meskipun sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah, tingkat pengembalian mudharabah (tingkat suku bunga ekuivalen) sudah mulai dinaikkan ke kisaran 2,75%-5,75% per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,25% di bulan Desember 2022.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR EQUITY SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 811.234,57
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 888,24	Tolok Ukur	:	98% Jakarta Islamic Index
Mata Uang	:	IDR			2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	913.306.212,7156

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah**	-1,76%	-6,95%	-1,76%	0,82%	-4,70%	-7,29%	-0,94%
Tolok Ukur*	-1,39%	-6,13%	-1,39%	5,59%	-2,30%	-4,86%	2,58%

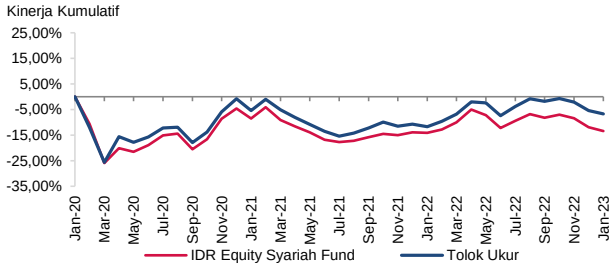
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

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

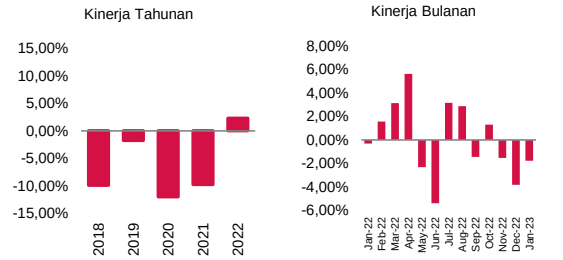
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

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

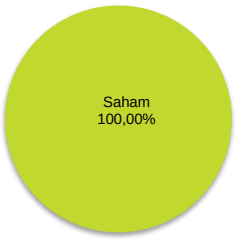
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	18,16%
Pelayanan dan Jasa	2,14%
Barang Konsumsi	22,27%
Energi	18,85%
Keuangan	1,71%
Kesehatan	11,46%
Aneka Industri	0,87%
Industri Dasar	21,98%
Utilitas	2,55%

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Januari 2023, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja -1.76% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam JII, materials adalah kontributor positif terbesar (1% per bulan), sementara energy adalah kontributor negatif terbesar (-2.2% per bulan). Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Di sisi lain pasar domestik ditutup lebih rendah secara bulan ke bulan dimana terjadi koreksi di paruh pertama bulan lalu yang disebabkan berlanjutnya rotasi dana outflow yang mengejar pembukaan kembali aktivitas di China. Namun di paruh kedua bulan lalu, pasar domestik kembali mengalami rebound yang didorong data makro yang kuat serta penguatan Rupiah yang ditopang inflow di pasar obligasi. Net foreign flow sendiri bergerak dengan pola yang serupa dimana net foreign outflow kumulatif sejak awal bulan mencapai puncaknya di IDR5.4trn di pertengahan bulan sebelum berbalik arah dan ditutup di IDR3.1trn outflow kumulatif di akhir bulan. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR BALANCED SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

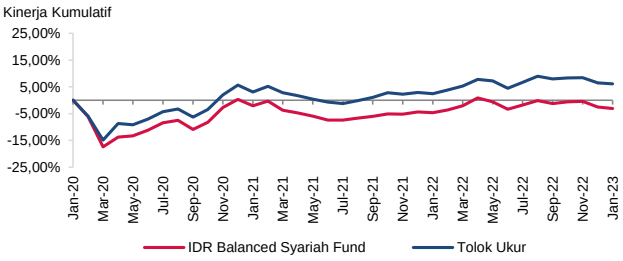
Strategi Investasi	:	Campuran Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 300.395,00
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.506,13	Tolok Ukur	:	50% Jakarta Islamic Index 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	199.447.980,5784

KINERJA INVESTASI

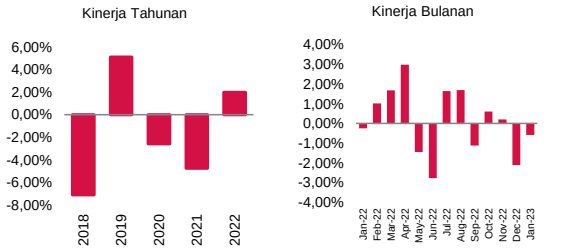
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced Syariah**	-0,59%	-2,50%	-0,59%	1,63%	-1,05%	-2,14%	3,30%
Tolok Ukur*	-0,32%	-2,07%	-0,32%	3,60%	1,99%	0,25%	4,11%

*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

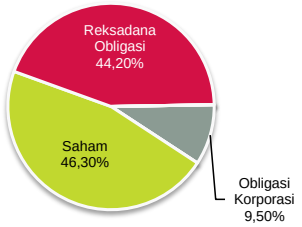
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	8,01%
Pelayanan dan Jasa	1,51%
Barang Konsumsi	10,82%
Energi	8,96%
Keuangan	0,82%
Kesehatan	5,39%
Aneka Industri	0,44%
Industri Dasar	9,26%
Utilitas	1,09%
Obligasi Jasa Komunikasi	2,39%
Obligasi Industrial	7,11%
Reksadana Obligasi	44,20%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	PBS021
ANEKA TAMBANG PERSERO - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	PBS026
BARITO PACIFIC - Non Afiliasi	Obligasi ANGKASA PURA - Non Afiliasi	PBS028
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL - Non Afiliasi	Obligasi SIEXCL-B - Non Afiliasi	PBS033
CHAROEN POKPHAND INDONESIA - Non Afiliasi	PBS011	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	PBS012	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan Januari 2023, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -0,59%. Pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Di sisi lain pasar domestik ditutup lebih rendah secara bulan ke bulan dimana terjadi koreksi di paruh pertama bulan lalu yang disebabkan berlanjutnya rotasi dana outflow yang mengejar pembukaan kembali aktivitas di China. Namun di paruh kedua bulan lalu, pasar domestik kembali mengalami rebound yang didorong data makro yang kuat serta penguatan Rupiah yang ditopang inflow di pasar obligasi. Net foreign flow sendiri bergerak dengan pola yang serupa dimana net foreign outflow kumulatif sejak awal bulan mencapai puncaknya di IDR5.4trn di pertengahan bulan sebelum berbalik arah dan ditutup di IDR3.1trn outflow kumulatif di akhir bulan. Kinerja pasar obligasi syariah positif yang dipicu oleh arus modal asing yang masuk ke Indonesia, dan kinerja indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return tercatat naik sebesar 0,91% per bulan.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 6.146.995,68
Tanggal Penerbitan	:	6 Januari 2011	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,00% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.916,12	Tolok Ukur	:	70% MSCI Indonesia Index
Mata Uang	:	IDR			15% MSCI China + 15% MSCI India Index
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
			Total Unit	:	3.208.051.021,56

KINERJA INVESTASI

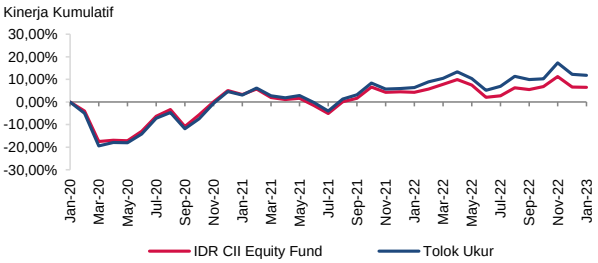
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR China-India-Indonesia Equity**	-0,06%	-0,34%	-0,06%	2,09%	2,13%	-0,61%	5,54%
Tolok Ukur*	-0,41%	1,36%	-0,41%	5,00%	3,95%	0,50%	5,32%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

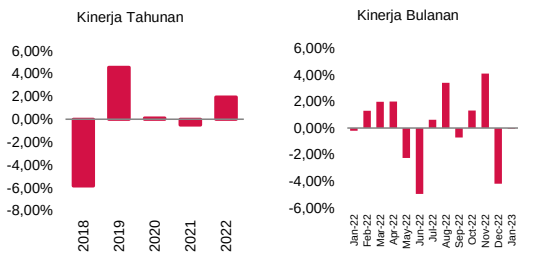
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

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

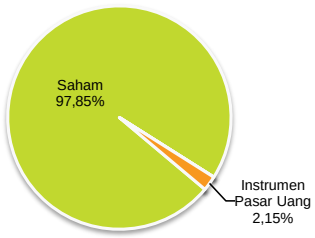
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	10,73%
Pelayanan dan Jasa	11,77%
Barang Konsumsi	8,68%
Energi	5,30%
Keuangan	45,30%
Kesehatan	3,42%
Aneka Industri	1,08%
Teknologi Informasi	2,82%
Industri Dasar	7,88%
Properti	0,43%
Utilitas	0,44%
Deposito + Kas	2,15%

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Januari 2023, IDR CII Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,06% mom, sejalan dengan kinerja tolak ukurnya. Bulan lalu, pasar ekuitas global secara umum membukukan reli yang didorong oleh pembukaan kembali ekonomi Tiongkok dan ekspektasi lintasan suku bunga yang lebih dovish dari The Fed. Namun, pasar ekuitas India dan Indonesia ditutup lebih rendah bulan lalu, karena kelanjutan rotasi arus keluar dana asing untuk mengejar proksi pembukaan kembali ekonomi Tiongkok. Ke depan, potensi perbaikan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan struktural dengan potensi kenaikan PDB/kapita dan pemulihan ekonomi Tiongkok dari pembukaan kembali ekonominya akan menjadi penarik positif bagi prospek pengembalian jangka panjang dari IDR CII Equity fund ini.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR PRIME EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 896.490,92
Tanggal Penerbitan	:	08 Oktober 2014	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,00% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.162,34	Tolok Ukur	:	90% Indeks Harga Saham Gabungan 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	771.280.779,3205

KINERJA INVESTASI

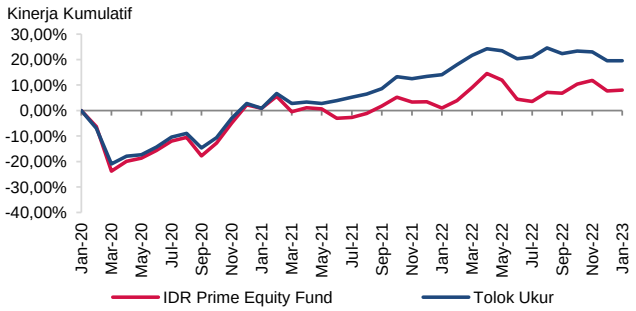
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Equity**	0,36%	-2,12%	0,36%	6,93%	2,61%	-1,57%	1,83%
Tolak Ukur*	-0,02%	-3,04%	-0,02%	4,78%	6,14%	2,34%	5,27%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan 1 Mei 2022

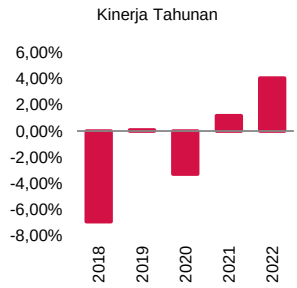
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 90% Indeks Harga Saham Gabungan + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

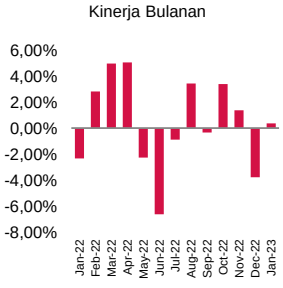
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

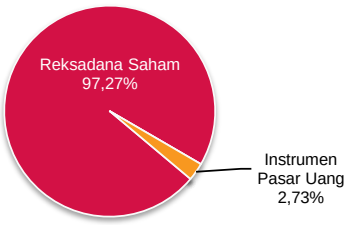


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

- RD BNP Paribas IDX30 Filantropi
- RD Schroder Dana Istimewa
- RD Schroder Dana Prestasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Januari 2023, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja 0,36% per bulan, sedikit diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, consumer discretionary adalah kontributor positif terbesar (0,8% per bulan), sementara energy adalah kontributor negatif terbesar(-0,8% per bulan). Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Di sisi lain pasar domestik ditutup lebih rendah secara bulan ke bulan dimana terjadi koreksi di paruh pertama bulan lalu yang disebabkan berlanjutnya rotasi dana outflow yang mengejar pembukaan kembali aktivitas di China. Namun di paruh kedua bulan lalu, pasar domestik kembali mengalami rebound yang didorong data makro yang kuat serta penguatan Rupiah yang ditopang inflow di pasar obligasi. Net foreign flow sendiri bergerak dengan pola yang serupa dimana net foreign outflow kumulatif sejak awal bulan mencapai puncaknya di IDR5.4trn di pertengahan bulan sebelum berbalik arah dan ditutup di IDR3,1trn outflow kumulatif di akhir bulan. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR PRIME FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 15%	:	Instrumen Pasar Uang
85% - 100%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 152.588,81
Tanggal Penerbitan	:	21 Oktober 2014	Biaya Pengelolaan Dana	:	0,60% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.645,45	Tolok Ukur	:	85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) 15% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat	Durasi Tolok Ukur	:	5,08
Durasi Portofolio	:	5,07	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	92.733.960,9607

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Fixed Income**	1,21%	5,04%	1,21%	2,63%	4,70%	4,97%	6,20%
Tolak Ukur*	1,32%	5,06%	1,32%	3,96%	6,23%	5,93%	7,48%

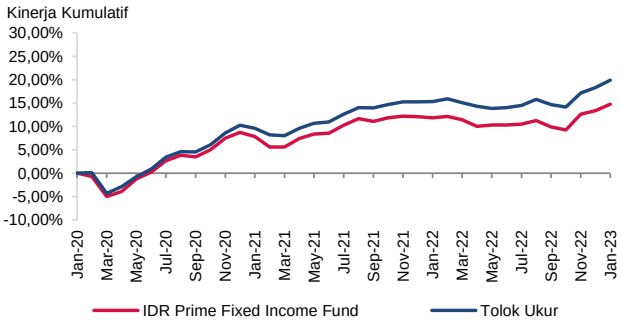
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

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

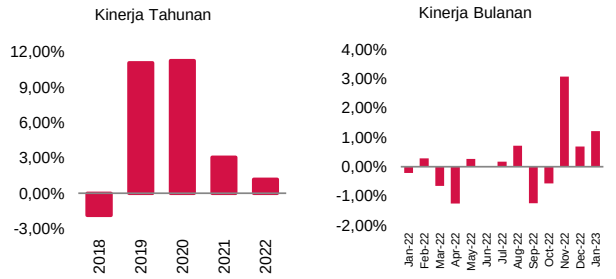
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

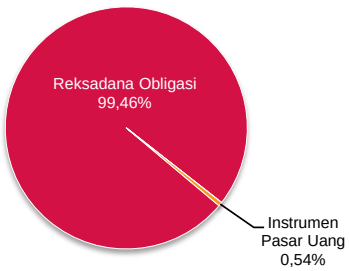
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

- RD BNP Paribas Prima II
- RD Schroder Dana Mantap Plus II

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia bergerak positif di bulan Januari 2023 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar +1,58% per bulan, sementara subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja +1,21% di bulan yang sama. Sentimen positif di pasar obligasi berlanjut setelah keluarnya data inflasi yang mulai mereda dan data makroekonomi yang mengindikasikan pelemahan di Amerika Serikat dan Eropa. Arus modal asing masuk ke pasar obligasi Indonesia lebih dari Rp 50 triliun di Januari 2023, level tertingginya sejak bulan April 2019. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan sebesar +25bps ke level 5,75%, untuk mempertahankan stabilitas Rupiah.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Campuran Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 43.460,88
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.095,35	Tolok Ukur	:	50% Indonesia Sharia Stock Index 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	39.677.633,4669

KINERJA INVESTASI

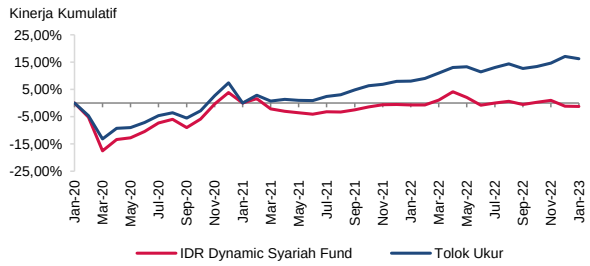
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dynamic Syariah**	-0,09%	-1,51%	-0,09%	-0,54%	0,02%	-1,24%	1,20%
Tolok Ukur*	-0,73%	2,54%	-0,73%	7,59%	7,09%	3,83%	4,82%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020

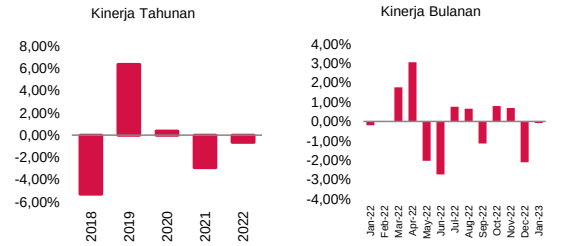
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Stock Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

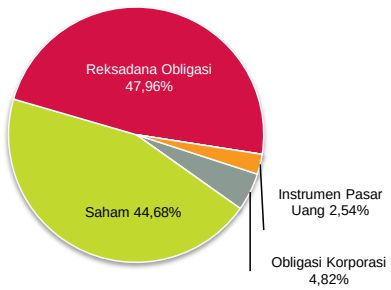
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	6,73%
Pelayanan dan Jasa	2,41%
Barang Konsumsi	12,57%
Energi	4,93%
Keuangan	1,12%
Kesehatan	3,79%
Aneka Industri	3,68%
Teknologi Informasi	0,13%
Industri Dasar	6,99%
Properti	1,74%
Utilitas	0,59%
Obligasi Industrial	2,46%
Obligasi Jasa Komunikasi	2,36%
Reksadana Obligasi	47,96%
Deposito + Kas	2,54%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	CISARUA MOUNTAIN DAIRY - Non Afiliasi	PBS011	Obligasi SIEXCL-B - Non Afiliasi
ANEKA TAMBANG PERSERO - Non Afiliasi	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	PBS012	Deposito BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH - Non Afiliasi
Obligasi ANGKASA PURA I - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	PBS021	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
ARWANA CITRAMULIA - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	PBS026	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi
CHAROEN POKPHAND INDONESIA - Non Afiliasi	MAYORA INDAH - Non Afiliasi	PBS028	
CIPUTRA DEVELOPMENT - Non Afiliasi	MITRA PINASTHIKA MUSTI - Non Afiliasi	PBS033	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan Januari 2023, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -0,09%. Pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Di sisi lain pasar domestik ditutup lebih rendah secara bulan ke bulan dimana terjadi koreksi di paruh pertama bulan lalu yang disebabkan berlanjutnya rotasi dana outflow yang mengejar pembukaan kembali aktivitas di China. Namun di paruh kedua bulan lalu, pasar domestik kembali mengalami rebound yang didorong data makro yang kuat serta penguatan Rupiah yang ditopang inflow di pasar obligasi. Net foreign flow sendiri bergerak dengan pola yang serupa dimana net foreign outflow kumulatif sejak awal bulan mencapai puncaknya di IDR5.4trn di pertengahan bulan sebelum berbalik arah dan ditutup di IDR3.1trn outflow kumulatif di akhir bulan. Kinerja pasar obligasi syariah positif yang dipicu oleh arus modal asing yang masuk ke Indonesia, dan kinerja indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return tercatat naik sebesar 0,91% per bulan.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 55.892,03
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 868,21	Tolok Ukur	:	98% Indonesia Sharia Stock Index
Mata Uang	:	IDR			2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	64.376.445,1621

KINERJA INVESTASI

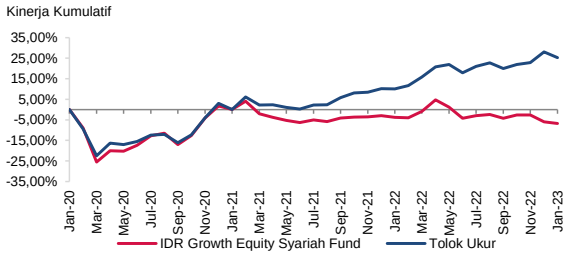
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Growth Equity Syariah**	-0,78%	-4,27%	-0,78%	-3,06%	-2,97%	-5,04%	-1,83%
Tolok Ukur*	-2,19%	2,70%	-2,19%	13,78%	7,74%	2,09%	4,37%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

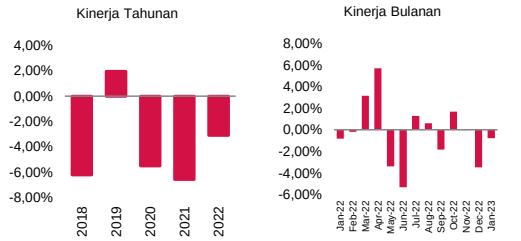
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indonesia Sharia Stock Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

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

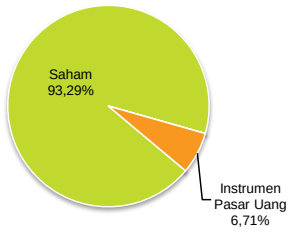
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	14,09%
Pelayanan dan Jasa	5,42%
Barang Konsumsi	25,57%
Energi	10,09%
Keuangan	2,25%
Kesehatan	7,73%
Aneka Industri	7,75%
Teknologi Informasi	0,30%
Industri Dasar	15,15%
Properti	3,61%
Utilitas	1,33%
Deposito + Kas	6,71%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ADARO ENERGY INDONESIA - Non Afiliasi	ERAJAYA SWASEMBADA - Non Afiliasi	SEMEN INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
ANEKA TAMBANG PERSERO - Non Afiliasi	INDAH KIAT PULP AND PAPER - Non Afiliasi	SURYA CITRA MEDIA - Non Afiliasi
ARWANA CITRAMULIA - Non Afiliasi	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi
BANK SYARIAH INDONESIA - Non Afiliasi	INDOFOOD SUKSES MAKMUR - Non Afiliasi	UNILEVER INDONESIA - Non Afiliasi
BARITO PACIFIC - Non Afiliasi	INDOSAT - Non Afiliasi	UNITED TRACTORS - Non Afiliasi
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL - Non Afiliasi	JAPFA CORDEED INDONESIA - Non Afiliasi	VALE INDONESIA - Non Afiliasi
CHAROEN POKPHAND INDONESIA - Non Afiliasi	KALBE FARMA - Non Afiliasi	
CIPUTRA DEVELOPMENT - Non Afiliasi	MAYORA INDAH - Non Afiliasi	
CISARUA MOUNTAIN DAIRY - Non Afiliasi	MITRA PINASTHIKA MUSTI - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Januari 2023, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja -0.78% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam ISSI, materials adalah kontributor positif terbesar (0.3% per bulan), sementara energy adalah kontributor negatif terbesar (-1.8% per bulan). Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Di sisi lain pasar domestik ditutup lebih rendah secara bulan ke bulan dimana terjadi koreksi di paruh pertama bulan lalu yang disebabkan berlanjutnya rotasi dana outflow yang mengejar pembukaan kembali aktivitas di China. Namun di paruh kedua bulan lalu, pasar domestik kembali mengalami rebound yang didorong data makro yang kuat serta penguatan Rupiah yang ditopang inflow di pasar obligasi. Net foreign flow sendiri bergerak dengan pola yang serupa dimana net foreign outflow kumulatif sejak awal bulan mencapai puncaknya di IDR5.4trn di pertengahan bulan sebelum berbalik arah dan ditutup di IDR3.1trn outflow kumulatif di akhir bulan. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 47,61
Tanggal Penerbitan	:	23 September 2016	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,1316	Tolok Ukur	:	90% MSCI World Index + 10% MSCI Asia Ex. Japan
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	42.073.267,6618

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**	5,93%	10,25%	5,93%	-12,23%	0,70%	-0,24%	1,97%
Tolok Ukur*	7,09%	12,04%	7,09%	-9,96%	4,32%	2,82%	6,58%

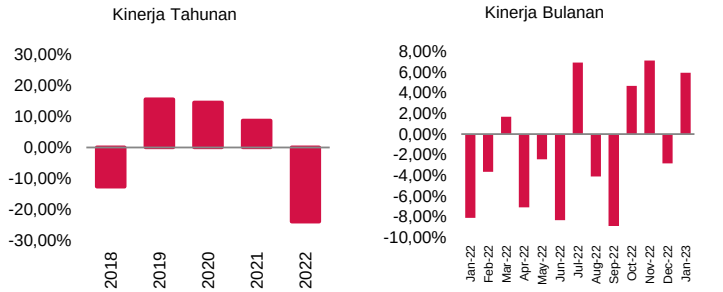
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

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

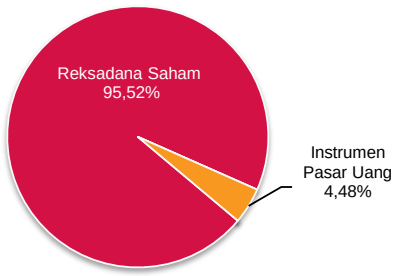
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



PORTFOLIO ALLOCATION

- RD AIA Global Multi-Factor Equity
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals
- RD Mandiri Global Sharia Equity Dollar
- RD Schroder Global Syariah Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Januari 2023, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar 5,93% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ONSHORE EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 4,34
Tanggal Penerbitan	:	21 April 2017	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9941	Tolok Ukur	:	98% MXID Index (In USD Term) + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	4.366.236,5926

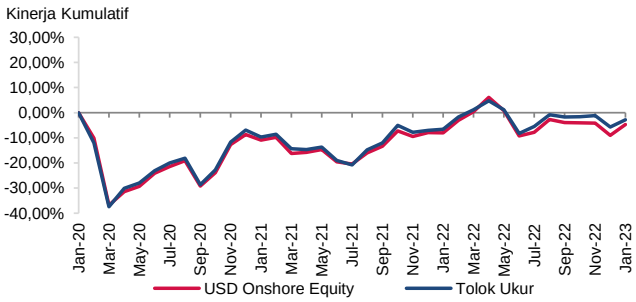
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Onshore Equity**	4,67%	-0,76%	4,67%	3,56%	-1,61%	-2,48%	-0,10%
Tolok Ukur*	3,02%	-1,26%	3,02%	4,07%	-0,95%	-2,66%	0,31%

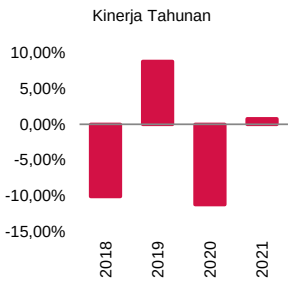
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

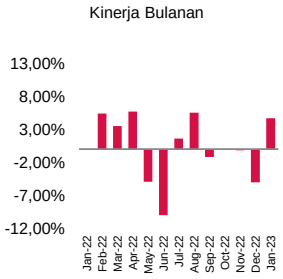
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

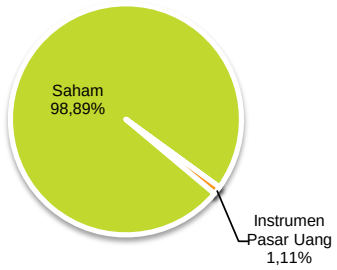


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	10,34%
Pelayanan dan Jasa	6,59%
Barang Konsumsi	8,84%
Energi	5,99%
Keuangan	56,89%
Kesehatan	2,13%
Industri Dasar	8,11%
Deposito + Kas	1,11%

KEPEMILIKAN TERBESAR

ASTRA INTERNATIONAL - Non Afiliasi
BANK CENTRAL ASIA - Non Afiliasi
BANK MANDIRI - Non Afiliasi
BANK NEGARA INDONESIA - Non Afiliasi
BANK RAKYAT INDONESIA - Non Afiliasi
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL - Non Afiliasi
MERDEKA COPPER GOLD - Non Afiliasi
SUMBER ALFARIA TRIJAYA - Non Afiliasi
TELEKOM INDONESIA PERSERO - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang January 2023, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja +4,67% per bulan, lebih baik dari performa MXID (dalam USD). Secara sektor di dalam MXID, sektor materials adalah kontributor positif terbesar (+1,15% per bulan) dan telekomunikasi (+0,75% per bulan). Sementara sector energi adalah kontributor negatif terbesar (-0,46% per bulan). Bursa Saham global menguat di awal Januari 2023, di dukung oleh sentimen positif dari pelonggaran China zero-covid policy di akhir Desember. Dan juga data inflasi di negara-negara besar juga mulai melandai yang memperkuat pandangan pasar bahwa The Fed dapat menjadi lebih dovish. Pasar modal domestik mengalami sedikit koreksi dengan JCI -0.2% di bulan Januari, yang di dorong oleh foreign outflow sejumlah IDR3,2tn (US$205mn). Foreign outflow di dorong oleh rotasi ke pasar North Asia, karena re-opening China dan valuasi yang secara relatif lebih murah. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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 Global

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 47,37
Tanggal Penerbitan	:	19 Januari 2018	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,1559	Tolak Ukur	:	100% DJIM World Developed TR Index
Mata Uang	:	USD	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	:	40.978.915,5957
Dikelola Oleh	:	PT. BNP Paribas Asset Management			

KINERJA INVESTASI

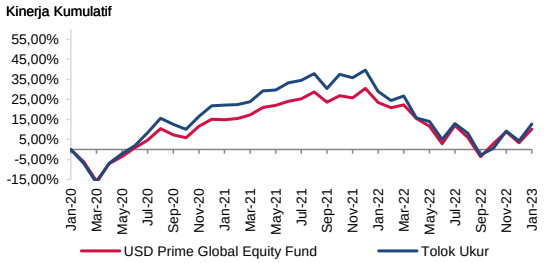
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Global Equity**	6,69%	7,10%	6,69%	-10,78%	3,29%	3,06%	2,92%
Tolak Ukur*	8,14%	12,08%	8,14%	-12,49%	5,38%	4,82%	5,24%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 10 Januari 2023

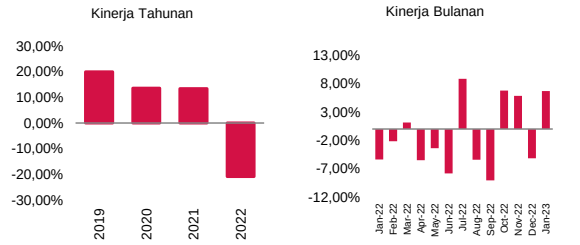
Sejak peluncuran hingga 10 Januar1 2023: 90% DJIM World TR Index + 10% MSCI AC Asia Ex. Japan DTR (Net)

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

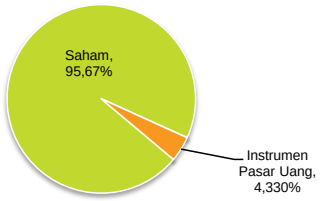
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	4,26%
Pelayanan dan Jasa	12,89%
Barang Konsumsi	7,47%
Energi	2,14%
Keuangan	1,25%
Kesehatan	17,57%
Aneka Industri	11,39%
Teknologi Informasi	33,43%
Industri Dasar	4,47%
Utilitas	0,82%
Deposito + Kas	4,33%

KEPEMILIKAN TERBESAR

3M - Non Afiliasi	CISCO SYSTEMS INC - Non Afiliasi	MONDELEZ INTERNATIONAL INC - Non Afiliasi	TEXAS INSTRUMENTS INC - Non Afiliasi
ABBOTT LABORATORIES - Non Afiliasi	DAIKIN INDUSTRIES LDeposito - Non Afiliasi	NVIDIA CORP - Non Afiliasi	TJX COMPANIES INC - Non Afiliasi
ACCENTURE - Non Afiliasi	DANAHER CORP - Non Afiliasi	PALO ALTO NETWORKS INC - Non Afiliasi	TRANE TECHNOLOGIES PLC - Non Afiliasi
ADIDAS AG NPV - Non Afiliasi	ECOLAB INC - Non Afiliasi	PEPSICO INC - Non Afiliasi	VISA INC - Non Afiliasi
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - Non Afiliasi	ELI LILLY & CO - Non Afiliasi	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG - Non Afiliasi	
ALPHABET INC - Non Afiliasi	FORTIVE CORP - Non Afiliasi	RECKITT BENCKISER GROUP PLC - Non Afiliasi	
AMAZON.COM INC - Non Afiliasi	HOME DEPOT INC - Non Afiliasi	RELX PLC - Non Afiliasi	
APPLE INC - Non Afiliasi	KEYSIGHT TECHNOLOGIES - Non Afiliasi	ROCHE HOLDING AG - Non Afiliasi	
ASML HOLDING NV - Non Afiliasi	L'OREAL - Non Afiliasi	SAP SE - Non Afiliasi	
ASTRAZENECA PLC - Non Afiliasi	MEDTRONIC PLC - Non Afiliasi	SCHNEIDER ELECTRIC SE - Non Afiliasi	
BOSTON SCIENTIFIC CORP - Non Afiliasi	MERCK & CO. - Non Afiliasi	SECOM CO LDeposito NPV - Non Afiliasi	
CHEVRON CORP - Non Afiliasi	MICROSOFT CORP - Non Afiliasi	TERUMO CORP NPV - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Januari 2023, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar 6,69% per bulan, dibawah dari kinerja performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 56,90
Tanggal Penerbitan	: 18 Januari 2018	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 0,8388	Tolok Ukur	: 100% MSCI Emerging Market
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Tinggi	Total Unit	: 67.839.179,0158
Dikelola Oleh	: PT. AIA Financial		

KINERJA INVESTASI

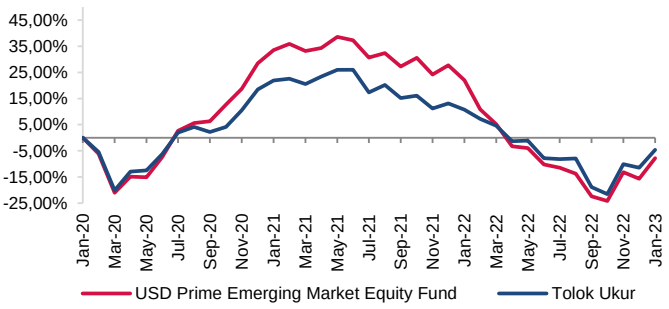
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Emerging Market Equity**	9,27%	21,60%	9,27%	-24,43%	-2,66%	-3,73%	-3,43%
Tolak Ukur	7,71%	21,52%	7,71%	-13,93%	-0,69%	-3,51%	-2,69%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

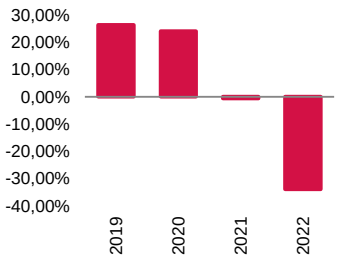
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

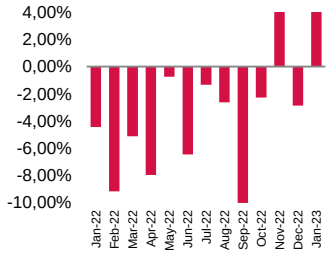


KINERJA TAHUNAN & BULANAN

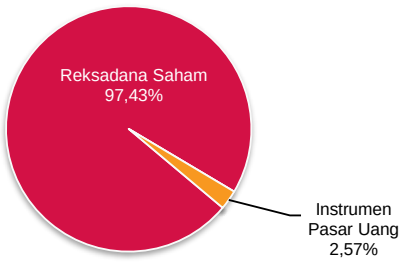
Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Emerging Market Class A Acc

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Januari 2023, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar 9,27% per bulan, diatas dari kinerja tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR ULTIMATE EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 246.048,10
Tanggal Penerbitan	:	26 Oktober 2018	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,40% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.029,06	Tolok Ukur	:	98% Indeks Harga Saham Gabungan 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	239.098.842,0450

KINERJA INVESTASI

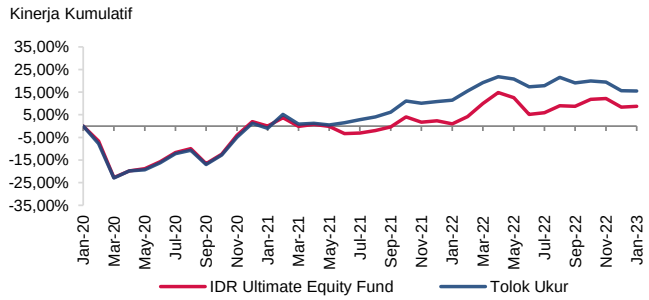
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Ultimate Equity**	0,43%	-2,74%	0,43%	7,75%	2,85%	N/A	0,67%
Tolok Ukur*	-0,14%	-3,67%	-0,14%	3,65%	4,93%	N/A	4,51%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

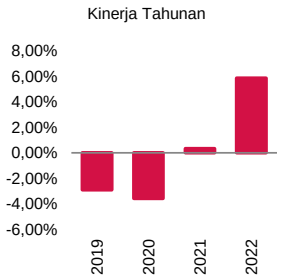
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

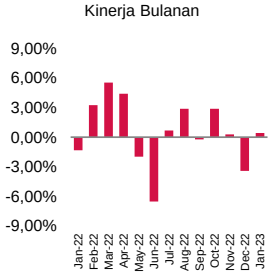
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

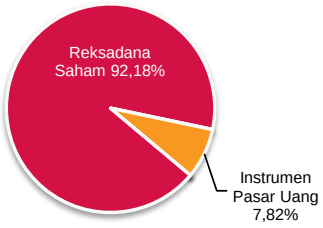


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	92,18%
Deposito + Kas	7,82%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD Ashmore Dana Progresif Nusantara
RD Batavia Dana Saham
RD Schroder Dana Prestasi
RD Schroder Dana Prestasi Plus

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Januari 2023, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja 0,43% per bulan, sedikit diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, consumer discretionary adalah kontributor positif terbesar (0,8% per bulan), sementara energy adalah kontributor negatif terbesar (-0,8% per bulan). Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Di sisi lain pasar domestik ditutup lebih rendah secara bulan ke bulan dimana terjadi koreksi di paruh pertama bulan lalu yang disebabkan berlanjutnya rotasi dana outflow yang mengejar pembukaan kembali aktivitas di China. Namun di paruh kedua bulan lalu, pasar domestik kembali mengalami rebound yang didorong data makro yang kuat serta penguatan Rupiah yang ditopang inflow di pasar obligasi. Net foreign flow sendiri bergerak dengan pola yang serupa dimana net foreign outflow kumulatif sejak awal bulan mencapai puncaknya di IDR5.4trn di pertengahan bulan sebelum berbalik arah dan ditutup di IDR3,1trn outflow kumulatif di akhir bulan. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

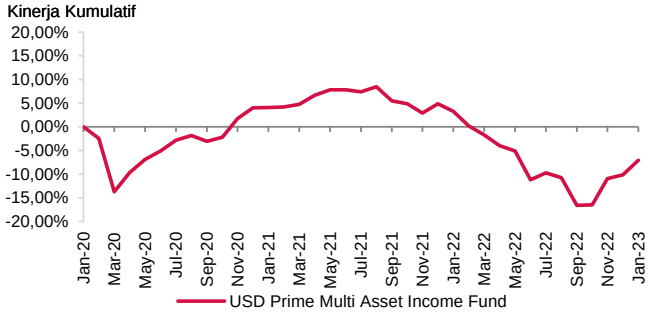
Strategi Investasi	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 3,82
Tanggal Penerbitan	:	30 Januari 2019	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,0030	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Mata Uang	:	USD	Total Unit	:	3.811.568,1720
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi			
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

KINERJA INVESTASI

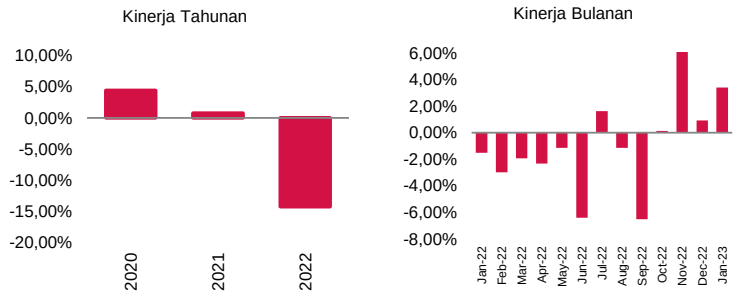
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Multi Asset Income**	3,40%	11,28%	3,40%	-10,00%	-2,41%	N/A	0,08%

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

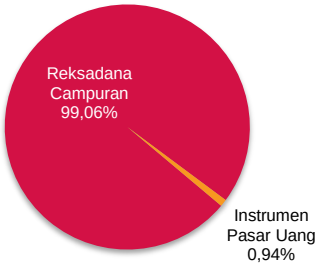
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc

ULASAN MANAJER INVESTASI

Data ekonomi yang mengecewakan dan perbedaan kebijakan bank sentral memicu kekhawatiran akan timbulnya resesi. Dengan demikian, portfolio manager mempertahankan sikap hati-hati dengan mengambil risiko secara selektif. Eksposur terhadap aset Defensive dan Yield dan hedges ekuitias ditingkatkan, sementara eksposur terhadap aset Growth dikurangi. Manajer mengurangi eksposur terhadap saham dengan mengambil keuntungan pada saham global, China, Inggris, dan Singapura. Mereka juga menutup posisi pada retailer Eropa yang lebih taktis setelah terjadi rebound. Sebaliknya, mereka menambahkan secara bertahap ke saham AS dan memperkenalkan posisi taktis baru di saham Brazil yang menawarkan valuasi yang menarik dengan yield yang tinggi. Tim juga meningkatkan posisi kas dengan menurukan posisi hedges, yang hasilnya dialokasikan pada kelas asset Fixed Income untuk meningkatkan yield dan mendapatkan manfaat dari berlalunya ketidakpastian timing puncak inflasi. Fund manager menambah obligasi Treasury AS bertenor panjang dan juga obligasi AS lainnya, obligasi Investment Grade Asia, dan obligasi pemerintah Brazil. Di sisi lain, fund manager mengurangi alokasi High Yield Asian setelah mengalami rebound, sejalan dengan meningkatnya aktivitas travel.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 20,38
Tanggal Penerbitan	:	22 Juli 2019	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,2299	Tolok Ukur	:	100% MSCI Golden Dragon Index
Mata Uang	:	USD	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	:	16.568.046,6150
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial			

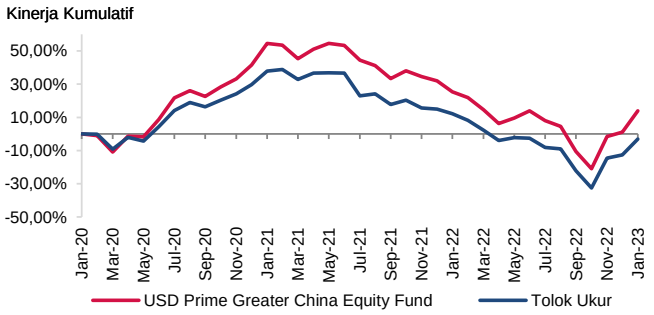
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Greater China Equity**	12,71%	44,13%	12,71%	-9,11%	4,46%	N/A	6,04%
Tolak Ukur	10,79%	43,62%	10,79%	-13,66%	-0,46%	N/A	0,77%

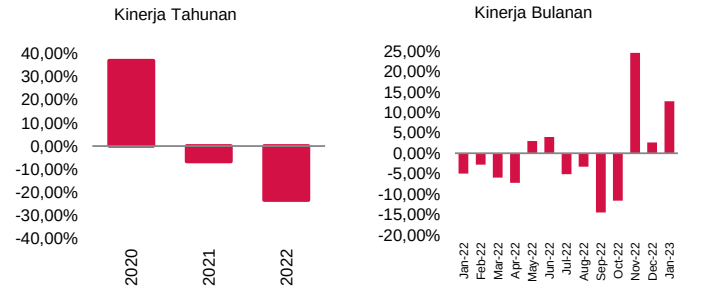
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

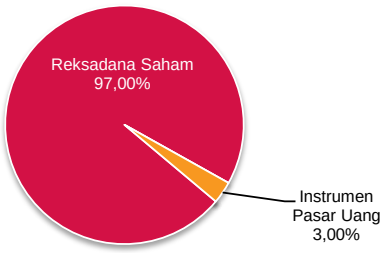
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Schroder Int. Greater China AAC

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Januari 2023, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja 12,71% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami rally yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED ADVENTUROUS FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,27
Tanggal Penerbitan	:	31 Maret 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,45% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8718	Tolok Ukur	:	90% MSCI World Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	1.451.643,6951

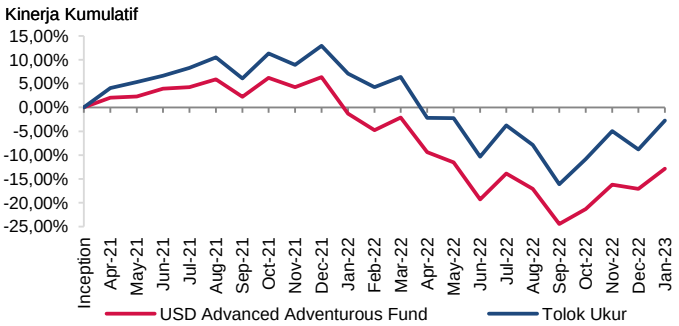
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Adventurous**	5,12%	10,76%	5,12%	-11,66%	N/A	N/A	-7,20%
Tolak Ukur	6,59%	9,04%	6,59%	-9,20%	N/A	N/A	-0,75%

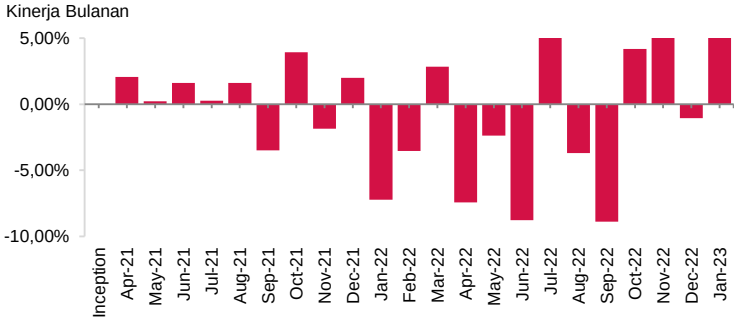
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

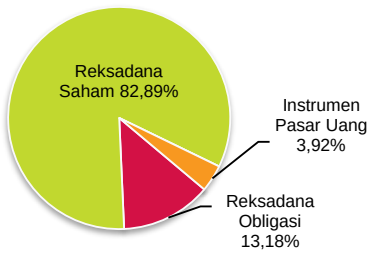
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	82,89%
Reksadana Obligasi	13,18%
Deposito + Kas	3,92%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kami berpikir 2023 akan menjadi "tahun infleksi" melalui pemulihan makro, "pivot" Fed, dan pembalikan performa kelas aset dibandingkan 2022. Namun, setiap titik infleksi diawali dengan fase pelemahan. Di sisi makro, kami berpikir pertumbuhan AS akan melambat, keuntungan perusahaan akan menurun, dan pemotongan biaya yang terkait akan menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, yang mengarah pada probabilitas resesi pada waktu dekat di pertengahan tahun. Valuasi saham, di sisi lain, mungkin akan menguji titik yang lebih rendah sebelum meningkat kembali di paruh kedua 2023. Portofolio Advances terus berada dalam posisi terdiversifikasi sambil mengadopsi pandangan lebih konstruktif terhadap instrument fixed income dan menganjurkan posisi netral terhadap obligasi Investment Grade.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED BALANCED FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,28
Tanggal Penerbitan	:	5 Mei 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,25% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8620	Tolok Ukur	:	60% MSCI World Total Return Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	1.484.567,2408

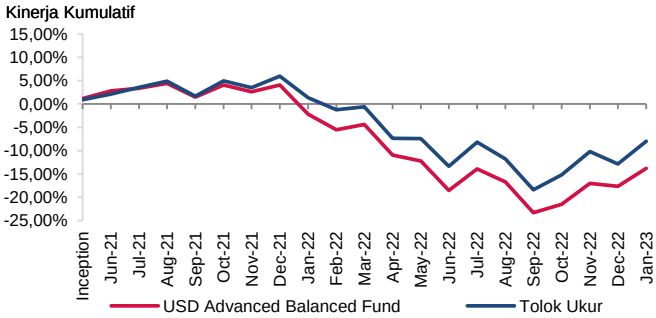
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Balanced**	4,67%	9,81%	4,67%	-11,85%	N/A	N/A	-8,17%
Tolak Ukur	5,53%	8,42%	5,53%	-9,22%	N/A	N/A	-4,01%

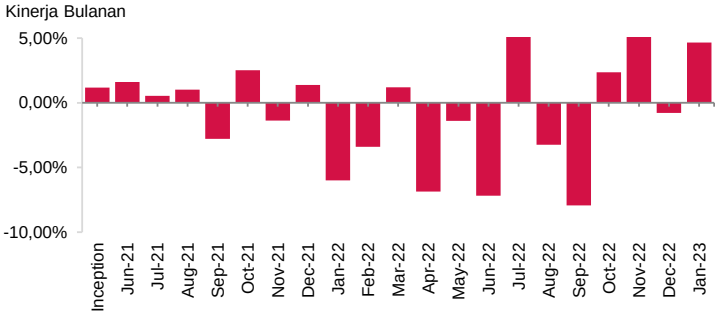
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

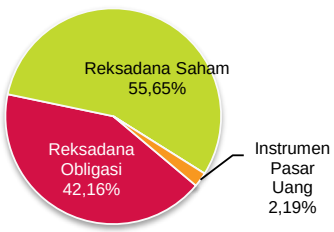
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	55,65%
Reksadana Obligasi	42,16%
Deposito + Kas	2,19%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kami berpikir 2023 akan menjadi "tahun infleksi" melalui pemulihan makro, "pivot" Fed, dan pembalikan performa kelas aset dibandingkan 2022. Namun, setiap titik infleksi diawali dengan fase pelemahan. Di sisi makro, kami berpikir pertumbuhan AS akan melambat, keuntungan perusahaan akan menurun, dan pemotongan biaya yang terkait akan menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, yang mengarah pada probabilitas resesi pada waktu dekat di pertengahan tahun. Valuasi saham, di sisi lain, mungkin akan menguji titik yang lebih rendah sebelum meningkat kembali di paruh kedua 2023. Portofolio Advances terus berada dalam posisi terdiversifikasi sambil mengadopsi pandangan lebih konstruktif terhadap instrument fixed income dan menganjurkan posisi netral terhadap obligasi Investment Grade.

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

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED CONSERVATIVE FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2023

PT AIA FINANCIAL

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

TUJUAN INVESTASI

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

TARGET ALOKASI

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

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 0,48
Tanggal Penerbitan	:	30 Agustus 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,05% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8276	Tolok Ukur	:	30% MSCI World Total Return Index + 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA Financial	Total Unit	:	582.079,3679

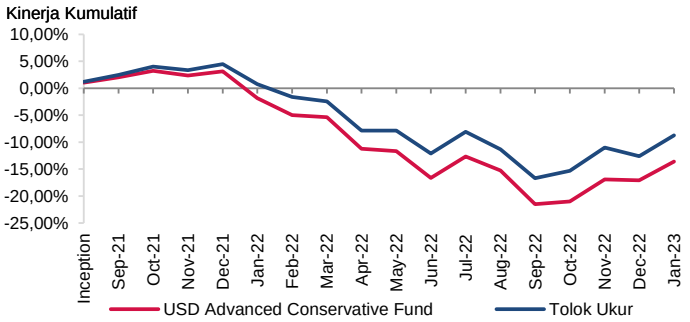
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Conservative**	4,21%	9,36%	4,21%	-12,01%	N/A	N/A	-12,47%
Tolak Ukur	4,47%	7,77%	4,47%	-9,41%	N/A	N/A	-8,67%

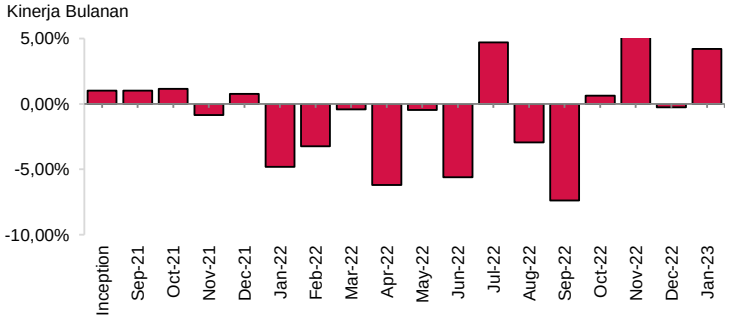
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

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

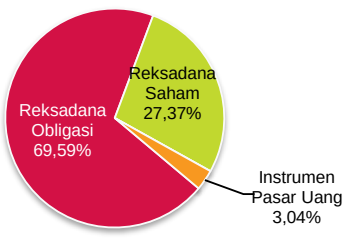
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR



KINERJA BULANAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	27,37%
Reksadana Obligasi	69,59%
Deposito + Kas	3,04%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kami berpikir 2023 akan menjadi "tahun infleksi" melalui pemulihan makro, "pivot" Fed, dan pembalikan performa kelas aset dibandingkan 2022. Namun, setiap titik infleksi diawali dengan fase pelemahan. Di sisi makro, kami berpikir pertumbuhan AS akan melambat, keuntungan perusahaan akan menurun, dan pemotongan biaya yang terkait akan menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, yang mengarah pada probabilitas resesi pada waktu dekat di pertengahan tahun. Valuasi saham, di sisi lain, mungkin akan menguji titik yang lebih rendah sebelum meningkat kembali di paruh kedua 2023. Portofolio Advances terus berada dalam posisi terdiversifikasi sambil mengadopsi pandangan lebih konstruktif terhadap instrument fixed income dan menganjurkan posisi netral terhadap obligasi Investment Grade.

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

[AIA – PUBLIC]