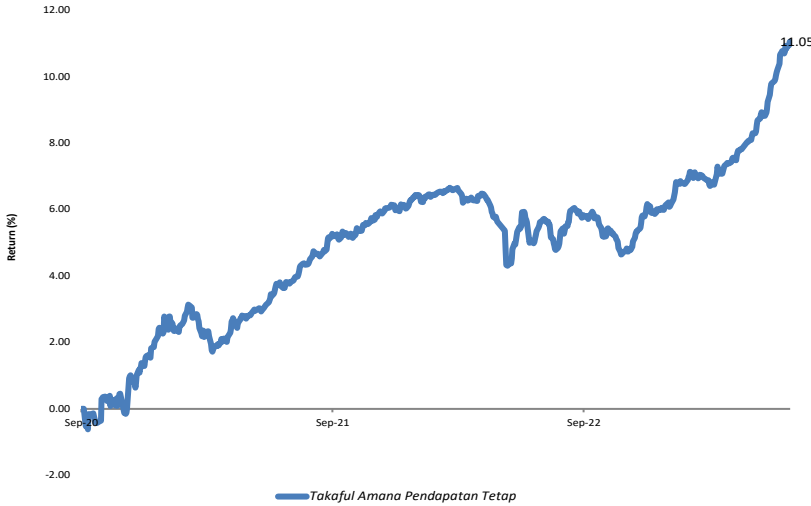


Grifik Pertumbuhan Investasi



Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 27 Juni 2023)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	Sejak Terbit
Takaful Amana Pendapatan Tetap	1,28%	3,40%	4,61%	4,61%	11,05%
Benchmark	1,09%	3,33%	4,92%	4,92%	11,19%

Takaful Amana Pendapatan Tetap sejak diterbitkan telah menunjukkan kinerja sebesar 11,05%

Market Note

Indeks Sukuk Obligasi IBPA meningkat 1,37% pada Juni 2023, sementara pergerakan Rupiah cenderung datar meski melemah 0,38% di level Rp 15.026/USD. Indeks tersebut meningkat di tengah data inflasi AS (Amerika Serikat) pada bulan Mei yang menunjukkan tanda-tanda mereda, dan seiring dengan penghentian sementara kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Juni. The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada level 5,0% hingga 5,25%, namun secara bersamaan juga menaikkan proyeksi untuk kembali melanjutkan kenaikan sebelum tahun ini berakhir didasari oleh fokusnya untuk menurunkan laju inflasi.

Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) flat di 5,75% pada pertemuan Juni 2023, seperti yang diharapkan oleh konsensus pasar. Sementara itu, posisi fiskal kuartal 1-2023 melaporkan surplus sebesar 1,1% dari PDB, didukung oleh pendapatan yang kuat dan belanja yang tertahan (namun masih sejalan dengan tingkat historis). Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun turun menjadi 6,26%. Selama sebulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 3,52% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 0,4 miliar pada bulan sebelumnya. Durasi dana investasi berada di level 4,13 per Juni 2023.

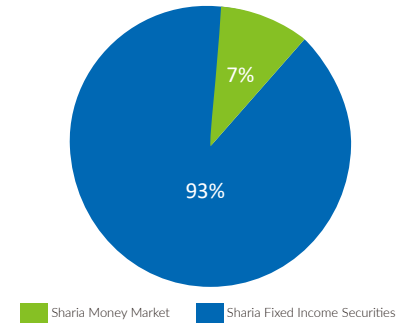
Takaful Amana Pendapatan Tetap

Merupakan suatu produk investasi yang bersifat konservatif dimana bertujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada sebagian besar efek syariah yang bersifat pendapatan tetap.

Profile

Tipe	Sharia Fixed Income Fund	
Terbit	1 September 2020	
Kebijakan Investasi	60% - 100%	Sharia Fixed Income
	0% - 40%	Sharia Money Market
	-	Sharia Equity

Alokasi Aset Investasi



Takaful Amana Pendapatan Tetap - Top 10 Holdings*

Bank Syariah Indonesia	(Deposito Syariah)
Eastspring Syariah FI Amanah Kelas A	(Reksa Dana Syariah)
SBSN Seri PBS029	(Sukuk Negara)
SBSN Seri PBS037	(Sukuk Negara)
SBSN Seri PBS011	(Sukuk Negara)
SBSN Seri PBS012	(Sukuk Negara)
SIEXCL01ECN2	(Sukuk Korporasi)
SIISAT01ECN2	(Sukuk Korporasi)
SMADMF04BCN3	(Sukuk Korporasi)
SMSMII02BCN1	(Sukuk Korporasi)

*(Berdasarkan abjad)

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 27.987.680.563,57

Kustodian	: Standard Chartered Bank
Publikasi NAB	: Harian
Mata Uang	: Rupiah
Jumlah unit	: 25.203.629,66

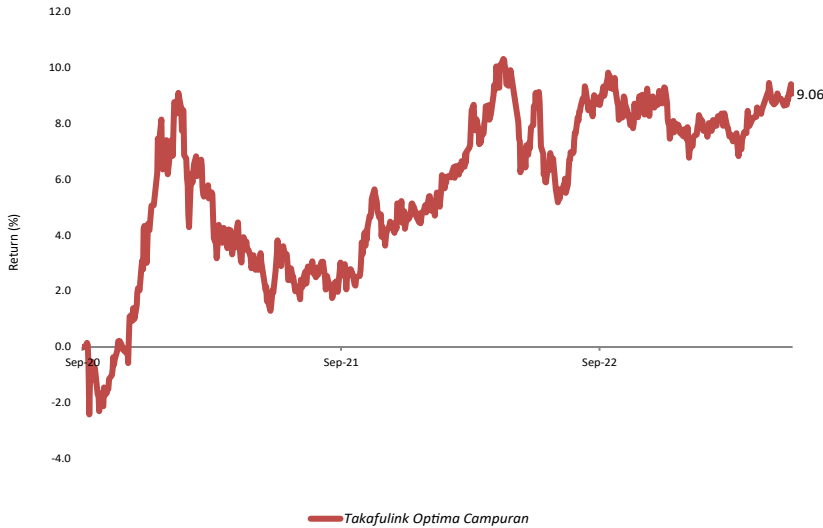
PT Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id

Takaful Care Online
(021) 7919 0005 (Telp/WA)

Disclaimer

Fund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.

Grafik Pertumbuhan Investasi



Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 27 Juni 2023)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	Sejak Terbit
Takaful Optima Campuran	1,06%	2,09%	2,59%	2,59%	10,43%
Benchmark	1,41%	0,65%	0,90%	0,90%	11,40%

Takaful Optima Campuran sejak diterbitkan telah menunjukkan kinerja sebesar 10,43%

Market Note

Indeks Jakarta Islamic Index (JII) menguat sebesar 2,25% pada Juni 2023. Sektor Transportasi dan Keuangan mencatat kinerja positif bulan lalu, sementara Teknologi merupakan sektor dengan kinerja yang tertinggal. Penguatan serupa juga terjadi di instrumen pendapatan tetap dengan Indeks Sukuk Obligasi IBPA meningkat 1,37%. Sementara itu, pergerakan Rupiah cenderung datar meski melemah 0,38% di level Rp 15.026/USD.

Indeks naik di tengah data inflasi AS (Amerika Serikat) bulan Mei yang menunjukkan tanda-tanda mereda, dan seiring dengan penghentian sementara kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Juni. The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada level 5,0% hingga 5,25%, namun secara bersamaan juga menaikkan proyeksi untuk kembali melanjutkan kenaikan sebelum tahun ini berakhir. Selain itu, Tiongkok masih menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lamban dengan pertumbuhan data-data retail sales, industrial production dan fixed asset investments yang membawahi dari ekspektasi.

Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) flat di 5,75% pada pertemuan Juni 2023, seperti yang diharapkan oleh konsensus. Data posisi fiskal keuartal 1-2023 menunjukkan surplus sebesar 1,1% dari PDB, didukung oleh pendapatan yang kuat dan belanja yang tertahan (namun masih sejalan dengan tingkat historis). Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun turun menjadi 6,26%. Selama sebulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 3,52% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 0,4 miliar pada bulan sebelumnya.

Disclaimer

Fund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.

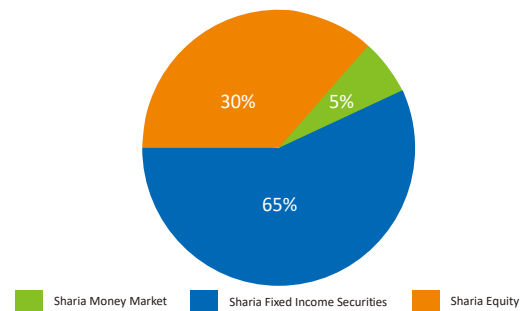
Takaful Optima Campuran

Merupakan investasi yang bersifat balanced moderate dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui penempatan pada efek syariah bersifat ekuitas, sukuk, dan pasar uang syariah.

Profile

Tipe	Sharia Balance Moderate Fund	
Terbit	1 September 2020	
Kebijakan Investasi	40% - 80%	Sharia Fixed Income
	0% - 30%	Sharia Money Market
	20% - 50%	Sharia Equity

Alokasi Aset Investasi



Takaful Optima Campuran - Top 10 Holdings*

Astra International Tbk.	(Saham Syariah)
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	(Saham Syariah)
Kalbe Farma Tbk.	(Saham Syariah)
SBSN Seri PBS012	(Sukuk Negara)
SBSN Seri PBS026	(Sukuk Negara)
SBSN Seri PBS029	(Sukuk Negara)
SBSN Seri PBS037	(Sukuk Negara)
SIEXCL01ECN2	(Sukuk Korporasi)
SIISAT02DCN2	(Sukuk Korporasi)
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	(Saham Syariah)

*(Berdasarkan abjad)

Dana Kelolaan/AUM

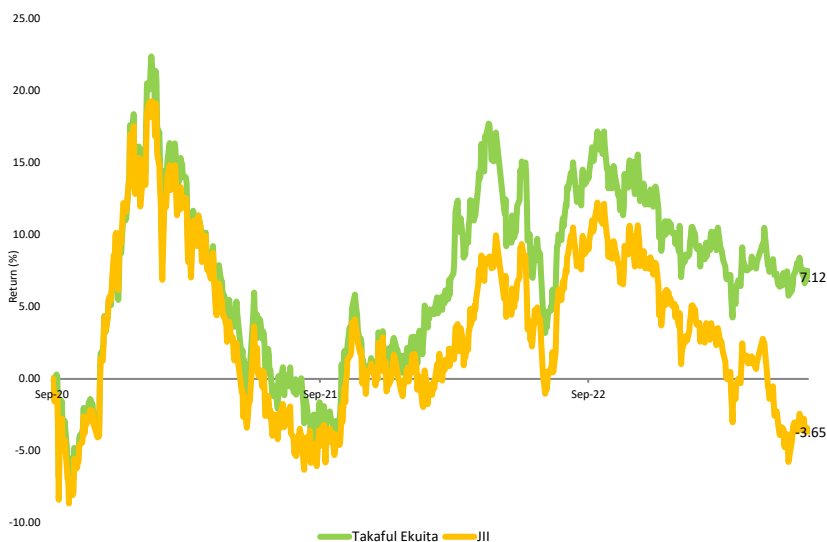
Rp. 111.149.529.658,78

Kustodian	: Standard Chartered Bank
Publikasi NAB	: Harian
Mata Uang	: Rupiah
Jumlah unit	: 100.648.207,68

PT Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id

Takaful Care Online
(021) 7919 0005 (Telp/WA)

Grafik Pertumbuhan Investasi



Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 27 Juni 2023)

	1 bulan	3 bulan	6 Bulan	YTD	Sejak Terbit
Takaful Ekuita	0,33%	-1,04%	-2,31%	-2,31%	7,12%
Benchmark (JII)	1,16%	-3,36%	-8,42%	-7,75%	-3,65%

Takaful Ekuita sejak diterbitkan telah menunjukkan kinerja sebesar 7,12%

Market Note

Indeks Jakarta Islamic Index (JII) menguat sebesar 2,25% pada Juni 2023. Sektor Transportasi dan Keuangan mencatat kinerja positif bulan lalu, sementara Teknologi merupakan sektor dengan kinerja yang tertinggal.

Indeks naik di tengah data inflasi AS (Amerika Serikat) bulan Mei yang menunjukkan tanda-tanda mereda, dan seiring dengan penghentian sementara kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Juni. The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada level 5,0% hingga 5,25%, namun secara bersamaan juga menaikkan proyeksi untuk kembali melanjutkan kenaikan sebelum tahun ini berakhir. Selain itu, Tiongkok masih menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lambat dengan pertumbuhan data-data retail sales, industrial production dan fixed asset investments yang membawahi dari ekspektasi.

Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) flat di 5,75% pada pertemuan Juni 2023, seperti yang diharapkan oleh konsensus. Sementara itu, posisi fiskal kuartal 1-2023 surplus sebesar 1,1% dari PDB, didukung oleh pendapatan yang kuat dan belanja yang tertahan (namun masih sejalan dengan tingkat historis) dengan surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 0,4 miliar pada bulan sebelumnya. Rupiah bergerak cenderung datar meski melemah 0,38% di level Rp 15.026/USD. Secara tahunan, inflasi melambat lebih jauh ke +3,52% YoY pada Juni 2023.

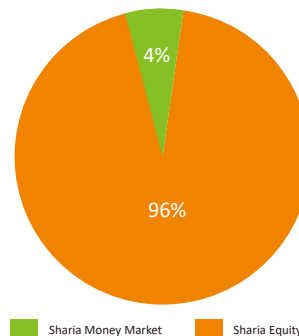
Takaful Ekuita

Merupakan investasi yang bersifat agresif dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada sebagian besar efek syariah bersifat ekuitas.

Profile

Tipe	Sharia Equity Fund	
Terbit	1 September 2020	
Kebijakan Investasi	-	Sharia Fixed Income
	0% - 40%	Sharia Money Market
	60% - 100%	Sharia Equity

Alokasi Aset Investasi



Legend: Sharia Money Market (Green), Sharia Equity (Orange)

Takaful Ekuita - Top 10 Holdings*

AKR Corporindo Tbk.	(Saham Syariah)
Astra International Tbk.	(Saham Syariah)
Bank Syariah Indonesia Tbk.	(Saham Syariah)
Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	(Saham Syariah)
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	(Saham Syariah)
Indofood Sukses Makmur Tbk.	(Saham Syariah)
Indosat Tbk.	(Saham Syariah)
Kalbe Farma Tbk.	(Saham Syariah)
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	(Saham Syariah)
United Tractors Tbk.	(Saham Syariah)

*(Berdasarkan abjad)

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 117.940.444.415,96

Kustodian	: Standard Chartered Bank
Publikasi NAB	: Harian
Mata Uang	: Rupiah
Jumlah unit	: 110.102.428,68

PT Asuransi Takaful Keluarga
 Graha Takaful Indonesia
 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
 Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id
 Takaful Care Online
 (021) 7919 0005 (Telp/WA)

Disclaimer

Fund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.