

CARLISYA PRO FIXED

Dana Investasi Syariah Pendapatan Tetap



28-May-25 NAV: 2,757.152

CARLISYA PRO FIXED

Carlisy Pro Fixed adalah gabungan dari Dana Tabarru' dan Dana Investasi dimana kebijakan investasinya sebagian besar merupakan efek pendapatan tetap syariah dan resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Manajer Investasi produk ini adalah PT. AJ Central Asia Raya

Tanggal Peluncuran	01 Maret 2010
Total Dana Kelolaan	7,345,053,223.87
Total Unit Penyertaan	2,666,537.8849
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodian	PT BANK CIMB NIAGA
NAB awal per unit	1,000.00
Periode Penilaian	Harian
Klasifikasi Resiko	Sedang

Tujuan Investasi

Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).

Komposisi & Rating Investasi Obligasi

- Transport & Infra	75.34%	AAA	41.10%
- Energi	24.66%	AA	13.70%
		A	45.20%

PROFIL PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) didirikan tanggal 30 April 1975, merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas. Perseroan memiliki aset diatas Rp 10 trilyun dan berhasil meraih unitlink award secara berturut-turut sejak 2015 sampai 2024.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0-20%
Efek Pendapatan Tetap	80-100%

Komposisi Portofolio

Kas dan Deposito Syariah	22.59%
Obligasi Syariah	77.41%

Indikator Ekonomi

Inflasi (May 2025)	Inflasi (Yoy)	BI Rate
-0.37%	1.60%	5.50%

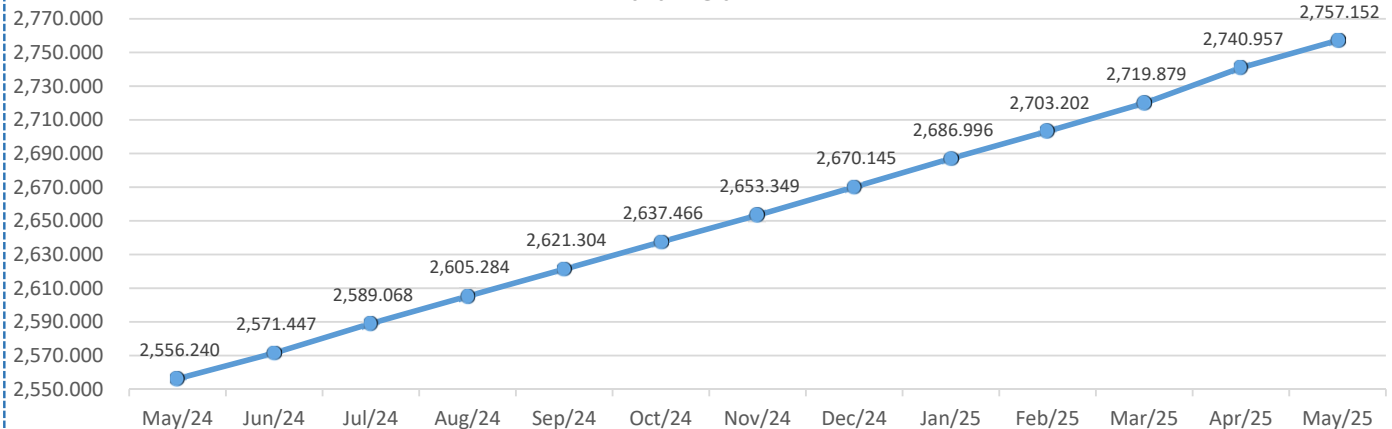
Top Kepemilikan Efek

1. PT. Pos Indonesia	5. PT. Dian Swastatika Sentosa
2. PT. XL Axiata	6. PT Medco Power Indonesia
3. PT Perusahaan Listrik Negara	7. PT Indosat
4 PT. Mora Telematika Indonesia	8. PT KB Bukopin Syariah

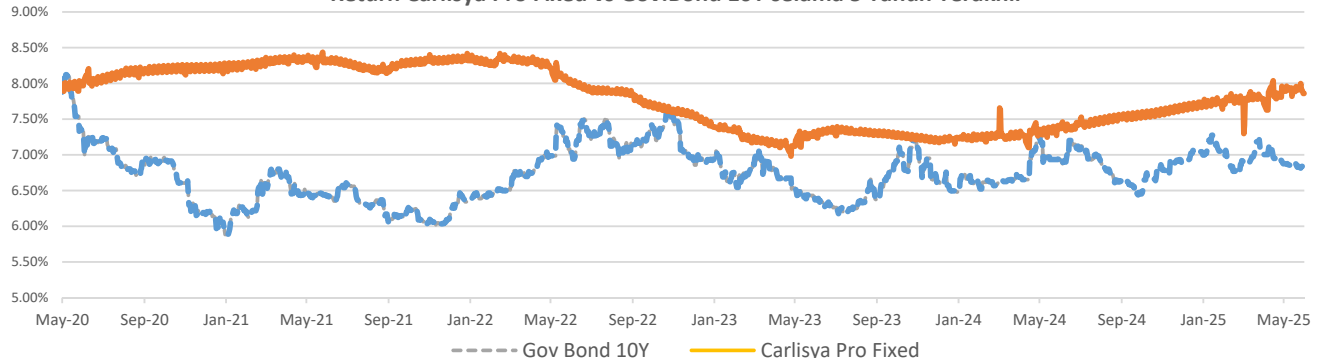
Kinerja CARLISYA PRO FIXED

Yield	May-25	Yoy	Disetahunkan	YTD	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Carlisy Pro Fixed	0.59%	7.86%	8.04%	3.26%	45.40%	175.72%

Pergerakan NAV CARLisy Pro Fixed
1 Tahun Terakhir



Return Carlisy Pro Fixed vs Gov.Bond 10Y selama 5 Tahun Terakhir



DISCLAIMER:

INVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI MENGANDUNG RESIKO. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. CALON NASABAH WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROPOSAL SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.

CARLISYA PRO FIXED

Carlisya Pro Fixed adalah gabungan dari Dana Tabarru' dan Dana Investasi dimana kebijakan investasinya sebagian besar merupakan efek pendapatan tetap syariah dan resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Manajer Investasi produk ini adalah PT. AJ Central Asia Raya

Tanggal Peluncuran

01 Maret 2010

Total Dana Kelolaan

6,934,036,868.62

Total Unit Penyertaan

2,529,787.2166

Mata Uang

Rupiah

Bank Kustodian

PT BANK CIMB NIAGA

NAB awal per unit

1,000.00

Periode Penilaian

Harian

Klasifikasi Resiko

Sedang

Tujuan Investasi

Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).

Komposisi & Rating Investasi Obligasi			
- Transport & Infra	75.34%	AAA	41.10%
- Energi	24.66%	AA	13.70%
		A	45.20%

PROFIL PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) didirikan tanggal 30 April 1975, merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas. Perseroan memiliki aset diatas Rp 10 trilyun dan berhasil meraih unitlink award secara berturut-turut sejak 2015 sampai 2024.

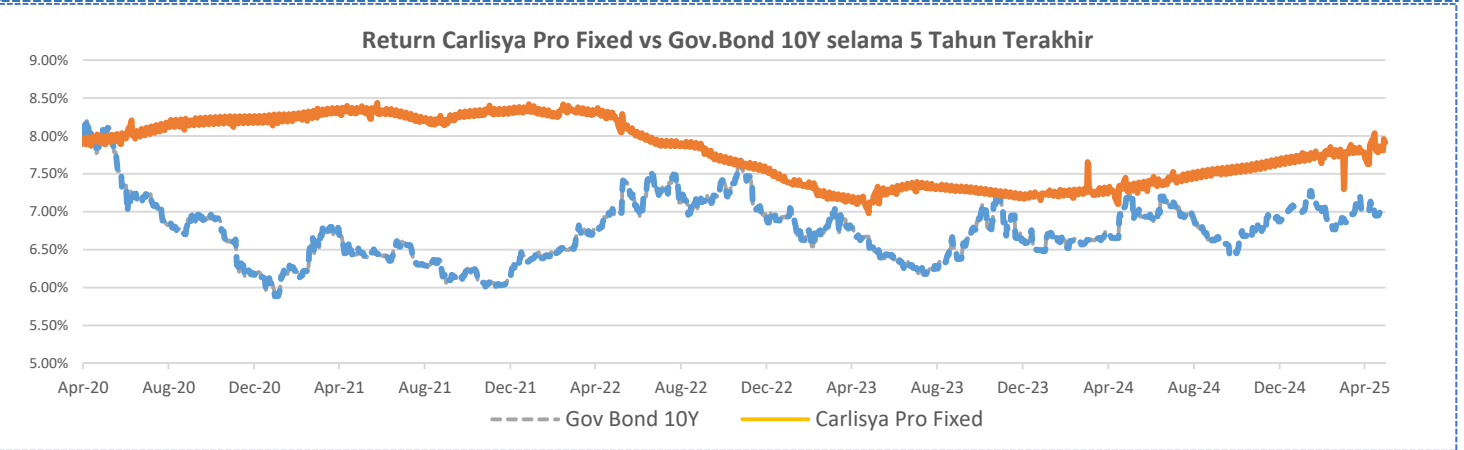
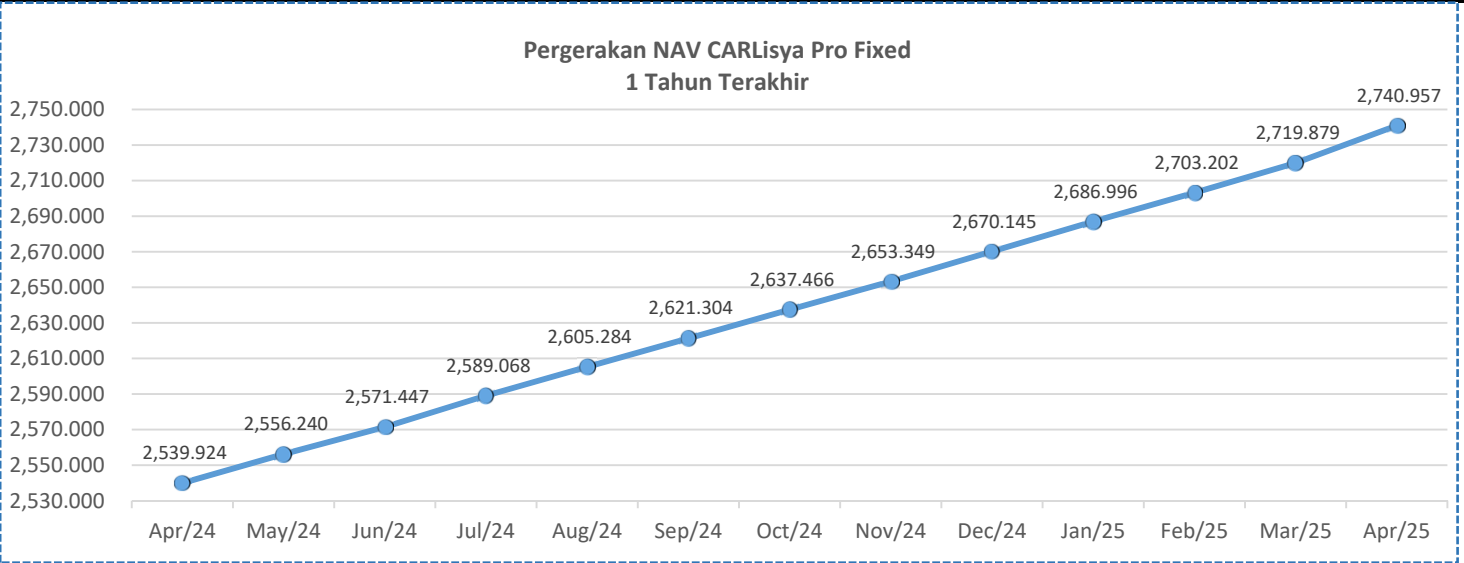
Kebijakan Investasi	
Pasar Uang	0-20%
Efek Pendapatan Tetap	80-100%

Komposisi Portofolio	
Kas dan Deposito Syariah	17.98%
Obligasi Syariah	82.02%

Indikator Ekonomi		
Inflasi (Apr 2025)	Inflasi (Yoy)	BI Rate
1.17%	1.95%	5.75%

Top Kepemilikan Efek	
1. PT. Pos Indonesia	5. PT. Dian Swastatika Sentosa
2. PT. XL Axiata	6. PT Medco Power Indonesia
3. PT Perusahaan Listrik Negara	7. PT Indosat
4 PT. Mora Telematika Indonesia	8. PT KB Bukopin Syariah

Kinerja CARLISYA PRO FIXED						
Yield	Apr-25	Yoy	Disetahunkan	YTD	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Carlisya Pro Fixed	0.77%	7.91%	8.07%	2.65%	45.47%	174.10%



DISCLAIMER:

INVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI MENGANDUNG RESIKO. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. CALON NASABAH WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROPOSAL SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.

CARLISYA PRO FIXED

Carlisya Pro Fixed adalah gabungan dari Dana Tabarru' dan Dana Investasi dimana kebijakan investasinya sebagian besar merupakan efek pendapatan tetap syariah dan resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Manajer Investasi produk ini adalah PT. AJ Central Asia Raya

Tanggal Peluncuran

01 Maret 2010

Total Dana Kelolaan

7,049,267,422.71

Total Unit Penyertaan

2,591,758.1744

Mata Uang

Rupiah

Bank Kustodian

PT BANK CIMB NIAGA

NAB awal per unit

1,000.00

Periode Penilaian

Harian

Klasifikasi Resiko

Sedang

Tujuan Investasi

Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).

Komposisi & Rating Investasi Obligasi			
- Transport & Infra	75.34%	AAA	41.10%
- Energi	24.66%	AA	13.70%
		A	45.20%

PROFIL PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) didirikan tanggal 30 April 1975, merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas. Perseroan memiliki aset diatas Rp 10 trilyun dan berhasil meraih unitlink award secara berturut-turut sejak 2015 sampai 2024.

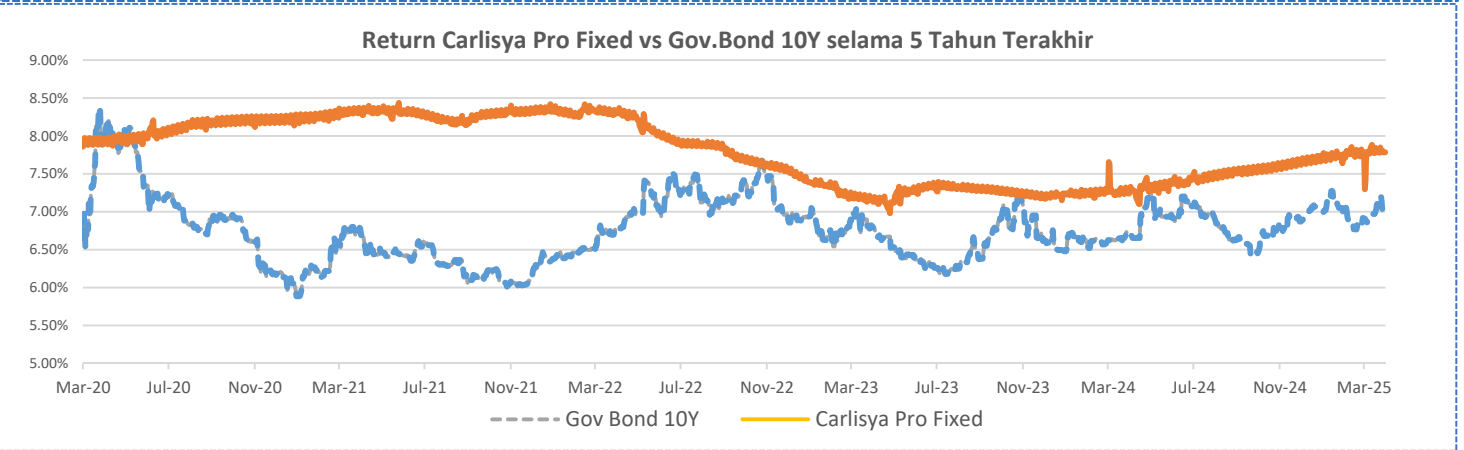
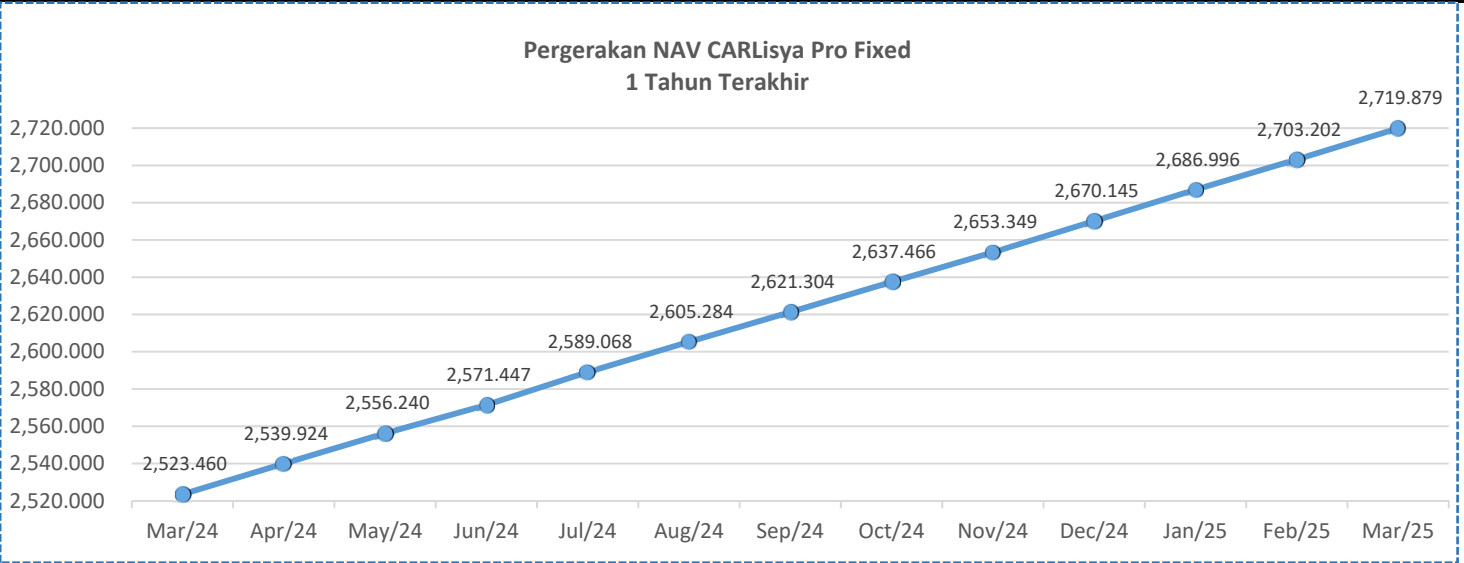
Kebijakan Investasi	
Pasar Uang	0-20%
Efek Pendapatan Tetap	80-100%

Komposisi Portofolio	
Kas dan Deposito Syariah	19.29%
Obligasi Syariah	80.71%

Indikator Ekonomi		
Inflasi (Mar 2025)	Inflasi (Yoy)	BI Rate
1.65%	1.03%	5.75%

Top Kepemilikan Efek	
1. PT. Pos Indonesia	5. PT. Dian Swastatika Sentosa
2. PT. XL Axiata	6. PT Medco Power Indonesia
3. PT Perusahaan Listrik Negara	7. PT Indosat
4 PT. Mora Telematika Indonesia	8. PT KB Bukopin Syariah

Kinerja CARLISYA PRO FIXED						
Yield	Mar-25	Yoy	Disetahunkan	YTD	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Carlisya Pro Fixed	0.62%	7.78%	7.91%	1.86%	45.30%	171.99%



DISCLAIMER:

INVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI MENGANDUNG RESIKO. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. CALON NASABAH WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROPOSAL SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.

28-Feb-25

NAV: 2,703.202

CARLISYA PRO FIXED

Carlisya Pro Fixed adalah gabungan dari Dana Tabarru' dan Dana Investasi dimana kebijakan investasinya sebagian besar merupakan efek pendapatan tetap syariah dan resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Manajer Investasi produk ini adalah PT. AJ Central Asia Raya

Tanggal Peluncuran

01 Maret 2010

Total Dana Kelolaan

6,856,363,903.52

Total Unit Penyertaan

2,536,386.0563

Mata Uang

Rupiah

Bank Kustodian

PT BANK CIMB NIAGA

NAB awal per unit

1,000.00

Periode Penilaian

Harian

Klasifikasi Resiko

Sedang

Tujuan Investasi

Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).

Komposisi & Rating Investasi Obligasi			
- Transport & Infra	75.34%	AAA	41.10%
- Energi	24.66%	AA	13.70%
		A	45.20%

PROFIL PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) didirikan tanggal 30 April 1975, merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas. Perseroan memiliki aset diatas Rp 10 trilyun dan berhasil meraih unitlink award secara berturut-turut sejak 2015 sampai 2024.

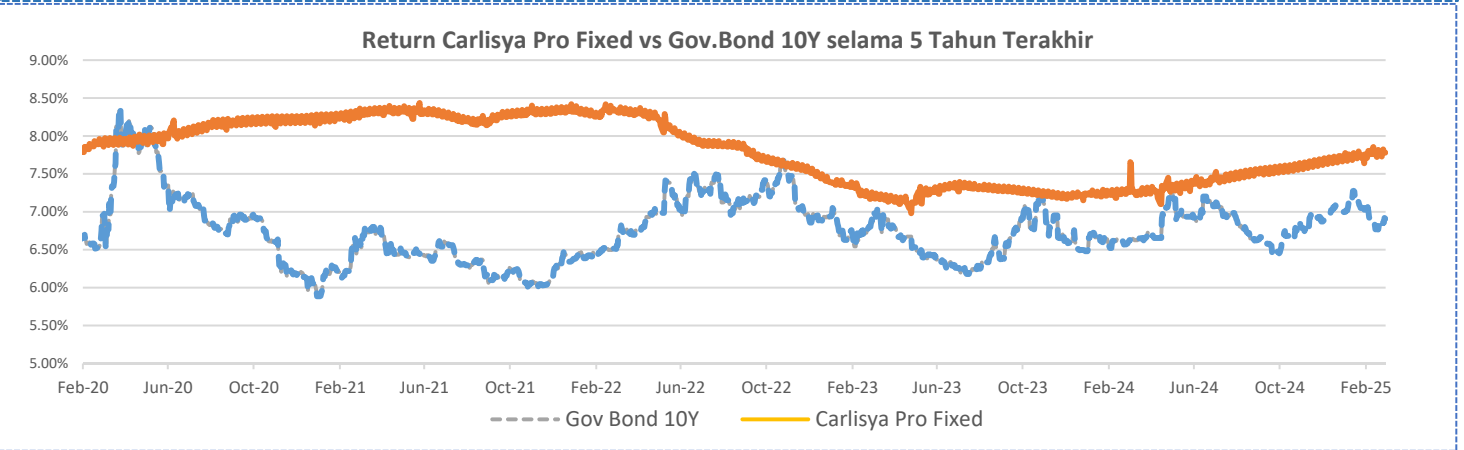
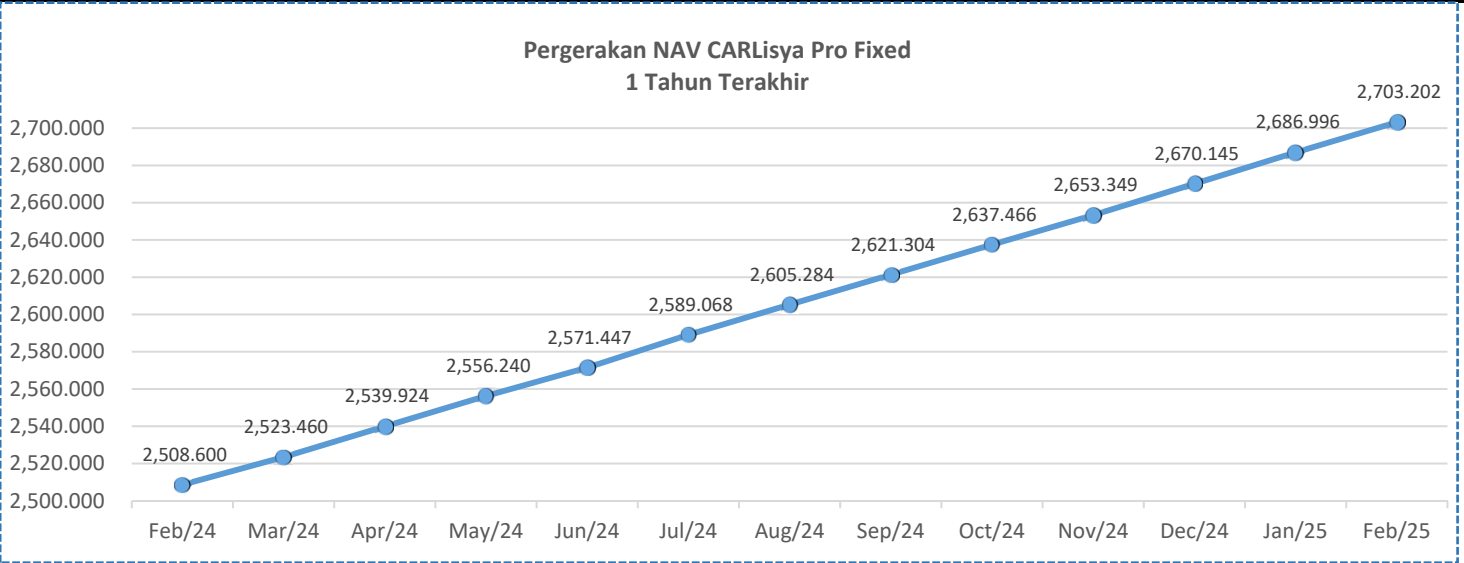
Kebijakan Investasi	
Pasar Uang	0-20%
Efek Pendapatan Tetap	80-100%

Komposisi Portofolio	
Kas dan Deposito Syariah	17.00%
Obligasi Syariah	83.00%

Indikator Ekonomi		
Inflasi (Feb 2025)	Inflasi (Yoy)	BI Rate
-0.48%	-0.09%	5.75%

Top Kepemilikan Efek	
1. PT. Pos Indonesia	5. PT. Dian Swastatika Sentosa
2. PT. XL Axiata	6. PT Medco Power Indonesia
3. PT Perusahaan Listrik Negara	7. PT Indosat
4 PT. Mora Telematika Indonesia	8. PT Bank KB Bukopin Syariah

Kinerja CARLISYA PRO FIXED						
Yield	Feb-25	Yoy	Disetahunkan	YTD	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Carlisya Pro Fixed	0.60%	7.76%	7.66%	1.24%	45.40%	170.32%



DISCLAIMER:

INVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI MENGANDUNG RESIKO. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. CALON NASABAH WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROPOSAL SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.

31-Jan-25

NAV: 2,686.996

CARLISYA PRO FIXED

Carlisya Pro Fixed adalah gabungan dari Dana Tabarru' dan Dana Investasi dimana kebijakan investasinya sebagian besar merupakan efek pendapatan tetap syariah dan resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Manajer Investasi produk ini adalah PT. AJ Central Asia Raya

Tanggal Peluncuran	01 Maret 2010
Total Dana Kelolaan	6,831,013,881.14
Total Unit Penyertaan	2,542,249.3674
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodian	PT BANK CIMB NIAGA
NAB awal per unit	1,000.00
Periode Penilaian	Harian
Klasifikasi Resiko	Sedang
Tujuan Investasi	Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).

PROFIL PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) didirikan tanggal 30 April 1975, merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas. Perseroan memiliki aset diatas Rp 10 trilyun dan berhasil meraih unitlink award secara berturut-turut sejak 2015 sampai 2024.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0-20%
Efek Pendapatan Tetap	80-100%

Komposisi Portofolio

Kas dan Deposito Syariah	5.15%
Obligasi Syariah	94.85%

Indikator Ekonomi

Inflasi (Jan 2025)	Inflasi (Yoy)	BI Rate
-0.76%	0.76%	5.75%

Top Kepemilikan Efek

1. PT. Pos Indonesia	5. PT. Dian Swastatika Sentosa
2. PT. XL Axiata	6. PT Medco Power Indonesia
3. PT Perusahaan Listrik Negara	7. PT Indosat
4 PT. Mora Telematika Indonesia	8. PT Bank KB Bukopin Syariah

