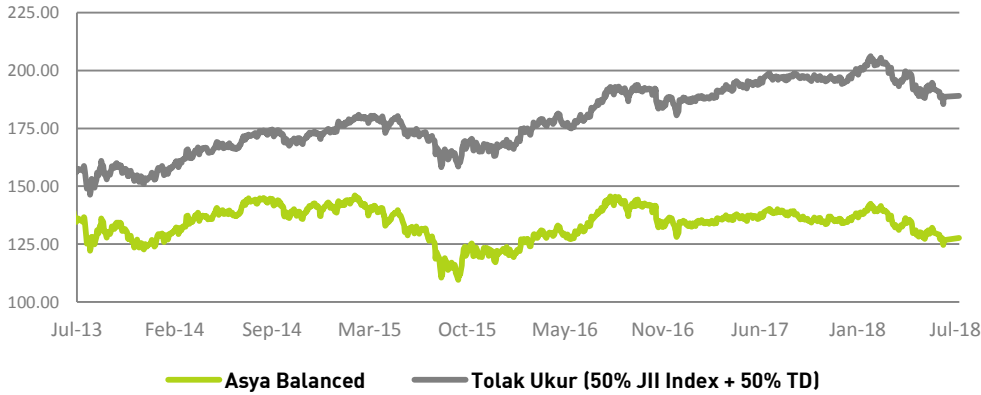
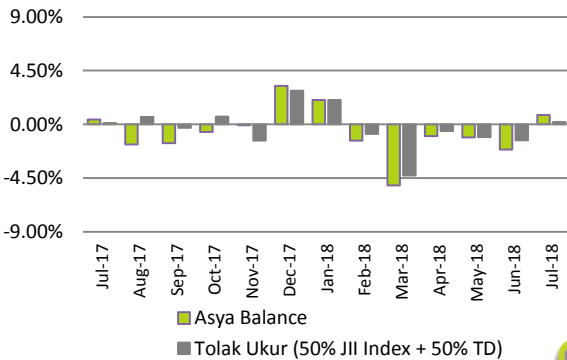


KINERJA DANA INVESTASI



| Kinerja | Asya Balanced | Tolak Ukur |
|--------------------------|---------------|------------|
| Sejak bulan lalu | 0.79% | 0.21% |
| Sejak awal tahun | -7.68% | -5.79% |
| Sejak tahun lalu | -8.43% | -4.18% |
| Sejak peluncuran | 27.70% | 89.00% |
| Imbal hasil disetahunkan | 2.24% | 5.94% |

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Campuran Syariah

INFORMASI PASAR

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0.79%) pada Juli 2018. Kinerja tersebut sejalan dengan tolok ukurnya yang juga tercatat positif (0.21%). Jakarta Islamic Index (JII) bergerak mendatar (0.04%) ke level 655.04 pada bulan Juli. Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.74% dibandingkan dengan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito sebelumnya sebesar 5.65% dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5,82% dibandingkan dengan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito sebelumnya sebesar 5,68%.

Perekonomian Indonesia tumbuh 5.27% (YoY) pada kuartal II 2018, tertinggi sejak 2013. Sejalan dengan peningkatan aktifitas ekonomi, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II tercatat USD 8.0 miliar atau 3.0% dari PDB. Hingga semester I 2018, PDB Indonesia masih berada dalam batas aman, yaitu 2.6% dari PDB. Peningkatan defisit tidak terlepas dari kegiatan produksi dan investasi yang meningkat sejalan dengan berlanjutnya aktivitas ekonomi domestik.

Posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 118.3 miliar pada akhir Juli. Turun dari bulan sebelumnya akibat intervensi pasar yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah. Hingga akhir Juli 2018, Rupiah ditutup di level IDR 14,420/USD. Kemudian, Inflasi Juli 2018 tercatat stabil di level 3.18% dimana inflasi inti tercatat 0.41%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah pulsa ponsel dan pengaruh musiman dari uang sekolah. Bank Indonesia menaikkan suku bunga 7 days RR rate sebesar 25 bps atau 5.5% di bulan Juli 2018.

Laporan ini dibuat untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasehat investasi. Setiap keputusan investasi haruslah merupakan keputusan individu dan nilai investasi tidak dapat dijamin akan mencapai keuntungan dari investasi awal atau mencapai tujuan investasinya. Investasi pada unit link mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko perubahan nilai ekuitas. Kinerja masa lalu tidak dapat menjadi pedoman bagi kinerja masa mendatang. Nilai Investasi dan pendapatan dari dana investasi ini dapat menurun atau meningkat sesuai dengan kondisi di pasar modal/ investasi. PT. Avrist Assurance tidak menjamin ketelitian, ketepatan dan kepastian informasi yang disampaikan dalam laporan ini.

PT Avrist Assurance | Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2, 3 & 7 | Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270
t +62 21 5789 8188 | f +62 21 2952 2454

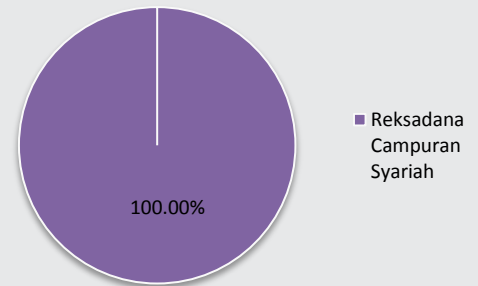
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat resiko yang bervariasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi dialokasikan ke saham syariah dan surat berharga pendapatan tetap syariah.

TARGET ALOKASI

| | |
|-----------------------------|----------|
| Saham Syariah di IDX | 10% -75% |
| Obligasi Syariah | 10% -75% |
| Reksa Dana Campuran Syariah | 0% -100% |
| Instrumen Pasar Uang | 0% -25% |

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Campuran 100.00%

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 13 September 2007 VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN Rp. 26,396,511,931.23

HARGA UNIT HARIAN Rp. 2,554.08

TOTAL UNIT 10,335,027.3143

BIAYA PENGELOLAAN DANA 2.00%

TINGKAT RISIKO Menengah - Tinggi