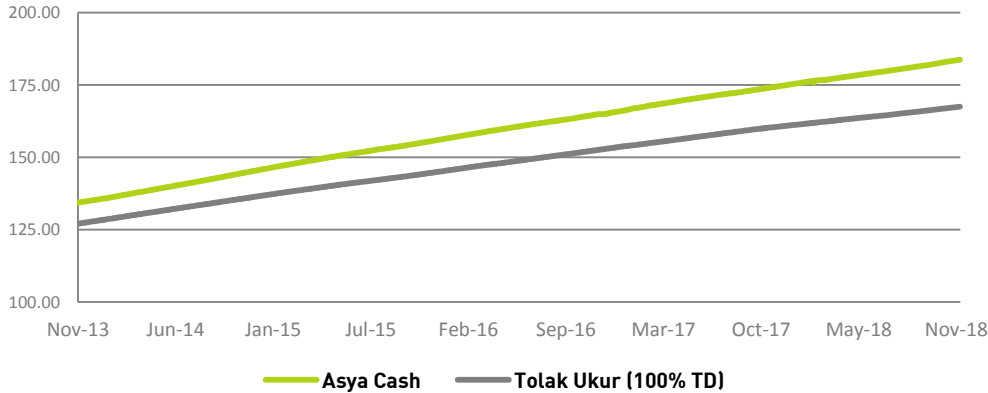
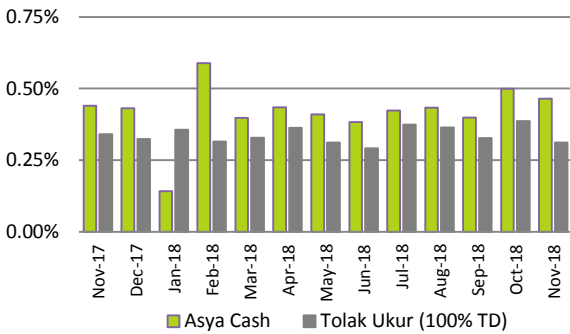


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.46%	0.31%
Sejak awal tahun	4.67%	3.79%
Sejak tahun lalu	6.54%	4.89%
Sejak peluncuran	83.76%	67.43%
Imbal hasil disetahunkan	5.89%	4.97%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Deposito Bank Muamalat

INFORMASI PASAR

Asya Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0.46%) pada November 2018. Kinerja tersebut sejalan dengan tolak ukurnya yang tercatat positif (0.31%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 6.22% dibandingkan dengan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito sebelumnya sebesar 6.08% dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 6.08% dibandingkan dengan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito di bulan sebelumnya sebesar 6,02%.

Rupiah berhasil menguat pada November 2018 dan ditutup di level IDR 14,305/USD atau naik (5.92%) (MoM). Penguatan Rupiah terjadi karena berita positif dari isu perang dagang pada pertemuan Amerika dan China yang akan dibahas pada KKT G20. Penurunan harga minyak WTI dari level USD 70/ Barrel menjadi USD 52/ Barrel juga menjadi sentimen positif bagi pergerakan Rupiah. Tercatat sepanjang tahun 2018, Rupiah masih mengalami pelemahan sebesar -5.41% (YTD).

Selain itu, Bank Indonesia mengumumkan kenaikan 7-days repo rate sebesar 25bps menjadi 6.00% untuk kembali menarik minat investor asing ke pasar Indonesia. Kenaikan ini juga sebagai tindakan antisipasi dari rencana kenaikan Fed rate pada tahun 2019. BPS mencatat bahwa, inflasi pada November 2018 tetap terkendali dan tercatat 0.27% (mtm) dibandingkan dengan inflasi bulan lalu yang sebesar 0.28% (mtm).

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.

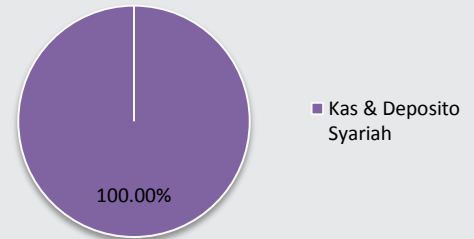
TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan imbal hasil yang stabil dengan resiko yang rendah yang didasari pada hukum Syariah. Dana investasi terutama akan ditempatkan pada deposito Syariah dan obligasi sukuk pasar uang dengan jangka waktu kurang dari setahun.

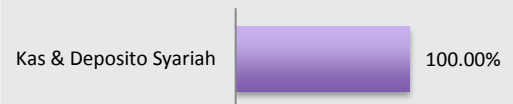
TARGET ALOKASI

Instrumen Pasar Uang Syariah 100%  
(dan /atau surat hutang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 09 Juni 2008  
VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN  
Rp. 3,318,696,287.17

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 3,675.14

TOTAL UNIT  
903,012.8215

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah