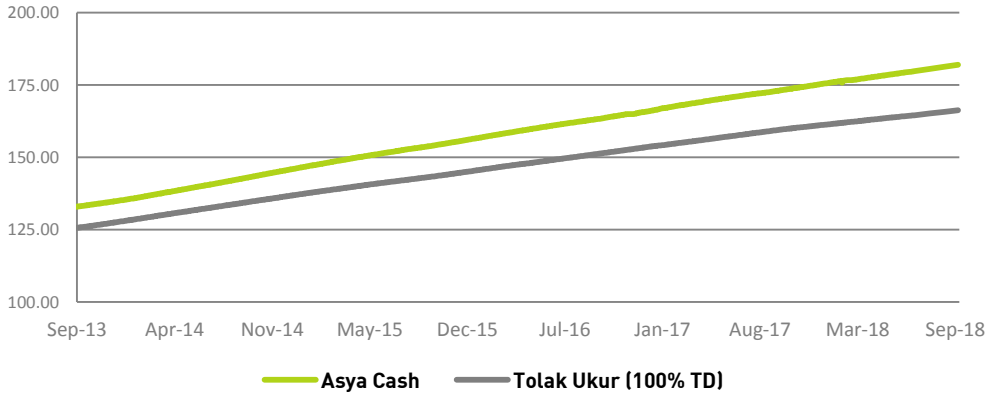
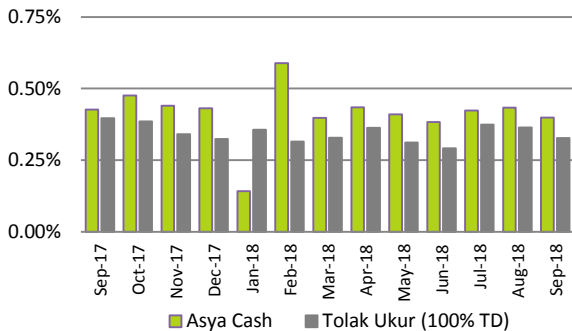


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.40%	0.33%
Sejak awal tahun	3.67%	3.07%
Sejak tahun lalu	5.52%	4.16%
Sejak peluncuran	82.00%	66.27%
Imbal hasil disetahunkan	5.90%	4.98%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Deposito Bank Muamalat

INFORMASI PASAR

Asya Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0.40%) pada September 2018. Kinerja tersebut sejalan dengan tolok ukurnya yang tercatat positif (0.33%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.97% dibandingkan dengan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito sebelumnya sebesar 5.83% dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.94% dibandingkan dengan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito di bulan sebelumnya sebesar 5,84%.

Rupiah kembali melemah dan ditutup di level IDR 14,905/USD atau melemah (-1.15%) pada September 2018. Pelemahan Rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen perang dagang antara Amerika dan China, kenaikan suku bunga The Fed dan defisitnya neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, krisis di Argentina juga turut mempengaruhi pergerakan Rupiah terhadap Dollar AS. Sejak awal tahun, Rupiah telah melemah (-9.84%) ytd.

Posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 114.8 miliar pada akhir September 2018. Kembali turun dari bulan sebelumnya akibat intervensi pasar yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, BI kembali menaikkan suku bunga 7 days repo rate sebesar 25bps menjadi 5.75% untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik. Di sisi lain, BPS mencatatkan inflasi inti sebesar 0.28% (mtm), lebih rendah dari inflasi bulan lalu sebesar 0.30% (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.

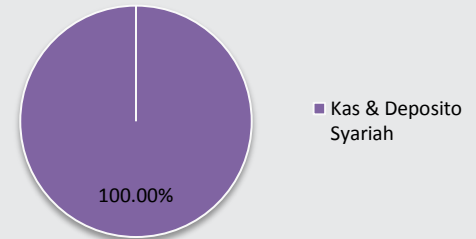
TUJUAN INVESTASI

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. 3,284,180,830.04

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 3,640.00

TOTAL UNIT
902,247.0338

BIAYA PENGELOLAAN DANA
0.50%

TINGKAT RISIKO
Rendah