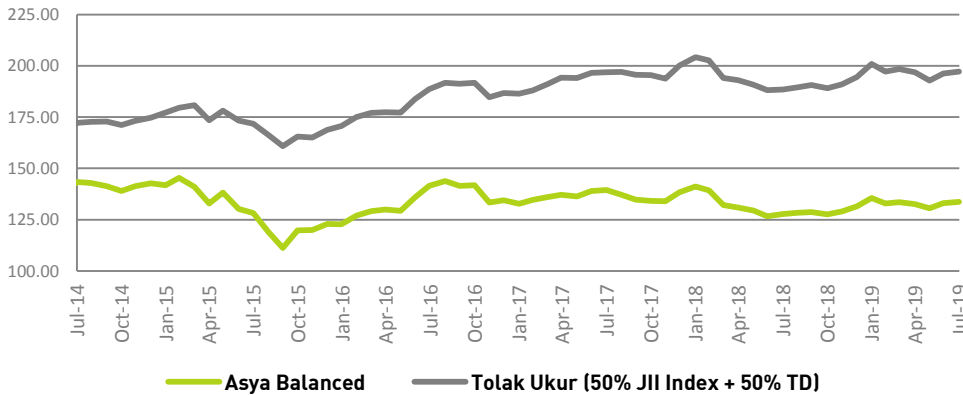


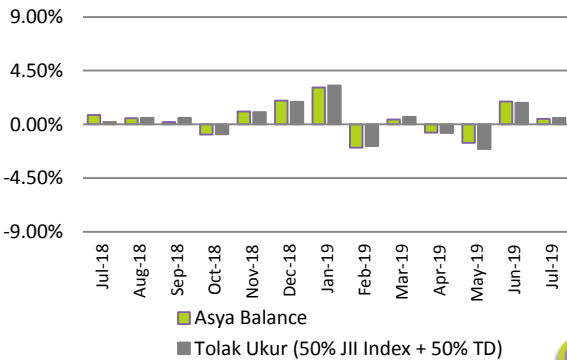
KINERJA DANA INVESTASI



Asya Balanced Tolak Ukur (50% JII Index + 50% TD)

Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.47%	0.53%
Sejak awal tahun	1.61%	1.38%
Sejak tahun lalu	4.63%	4.64%
Sejak peluncuran	33.62%	97.24%
Imbal hasil disetahunkan	2.43%	5.80%

KINERJA BULANAN



Asya Balance Tolak Ukur (50% JII Index + 50% TD)

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Campuran Syariah

INFORMASI PASAR

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.47%) pada Juli 2019. Kinerja tersebut sedikit di bawah kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.53%). Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan ini mencatatkan kinerja positif (+0.76%) pada Juli 2019. Sedangkan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 6.01% dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 6.07%.

Rupiah menguat ditutup di level IDR 14,022/USD atau naik (0.74%) MoM pada Juli 2019. Sejak awal tahun, Rupiah telah menguat (+2.56%) YTD. Data ketenagakerjaan AS di atas ekspektasi pelaku pasar dan tetap memberikan sinyal perlambatan ekonomi AS yang berpotensi meningkatkan peluang penurunan suku bunga the Fed. Yield obligasi 10 tahun pemerintah menurun ke level 7.38% pada akhir July 2019 seiring dengan kondisi pasar yang berada pada tren bullish.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2019 terjaga di 5.05% (YoY) di tengah perlambatan ekonomi dunia. Sementara itu, Bank Indonesia menurunkan 7-days repo rate menjadi sebesar 5.75%. Kebijakan tersebut konsisten untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian di pasar global. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada Juli 2019 sebesar (0.31%) (MTD) atau 3.32% (YOY) dibandingkan dengan inflasi bulan lalu yang sebesar 3.28% (YOY). Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2019 naik menjadi USD 125.9 miliar dibandingkan dengan USD 123.8 miliar pada akhir Juni 2019.

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

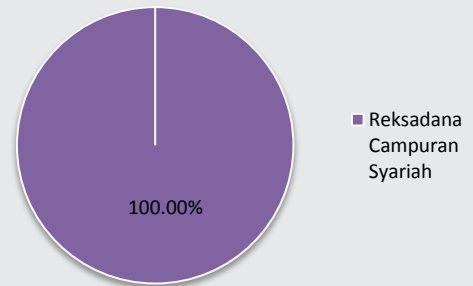
TUJUAN INVESTASI

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 Syariah 100.00%

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 13 September 2007 VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN Rp. 25,432,266,723.31

HARGA UNIT HARIAN Rp. 2,672.39

TOTAL UNIT 9,516,665.7838

BIAYA PENGELOLAAN DANA 2.00%

TINGKAT RISIKO Menengah - Tinggi