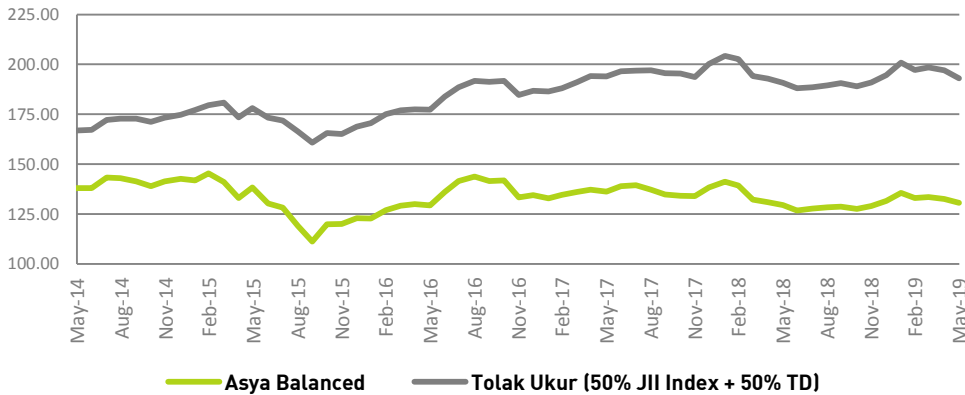
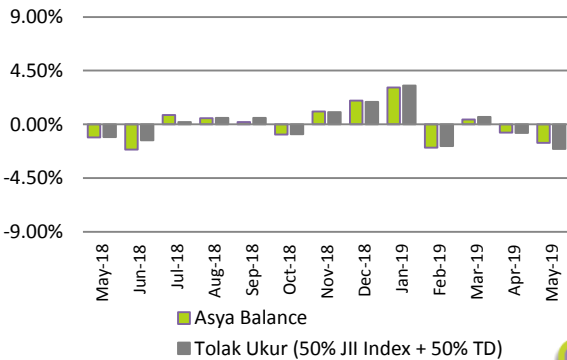


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-1.56%	-2.05%
Sejak awal tahun	-0.75%	-0.79%
Sejak tahun lalu	0.84%	1.19%
Sejak peluncuran	30.51%	93.02%
Imbal hasil disetahunkan	2.27%	5.69%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Campuran Syariah

INFORMASI PASAR

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja negatif (-1.56%) pada May 2019. Kinerja tersebut sedikit di atas kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat negatif (-2.05%). Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan ini mencatatkan kinerja negatif (-4.46%) pada May 2019. Sedangkan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 6.14% dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 6.12%.

Rupiah kembali melemah pada Mei 2019 dan ditutup di level IDR 14,269/USD atau turun (-0.08%) MoM dan masih tetap melemahkan penguatan sejak awal tahun (0.84%) YTD di tahun 2019. Pasar keuangan global kembali memanas dengan meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS-China akibat penetapan tarif tambahan oleh AS terhadap barang asal China, begitu juga sebaliknya. Yield obligasi 10 tahun pemerintah meningkat ke level 7.96% pada akhir Mei 2019.

Bank Indonesia tetap mempertahankan 7-days repo rate sebesar 6.00%. Kebijakan tersebut konsisten untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi terjadi pada Mei 2019 sebesar (0.44%) (MTD) atau 2.83% (YOY) dibandingkan dengan inflasi tahun lalu yang sebesar 2.48% (YOY). Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2019 turun menjadi USD 120.3 miliar dibandingkan dengan USD 124.3 miliar pada akhir April 2019. Pada akhir Mei 2019, S&P menaikkan rating Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB-.

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.

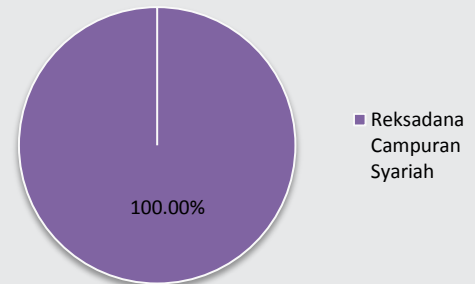
TUJUAN INVESTASI

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



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN  
13 September 2007

VALUASI  
Harian

TOTAL DANA KELOLAAN  
Rp. 24,954,166,299.13

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 2,610.16

TOTAL UNIT  
9,560,409.5465

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
2.00%

TINGKAT RISIKO  
Menengah - Tinggi