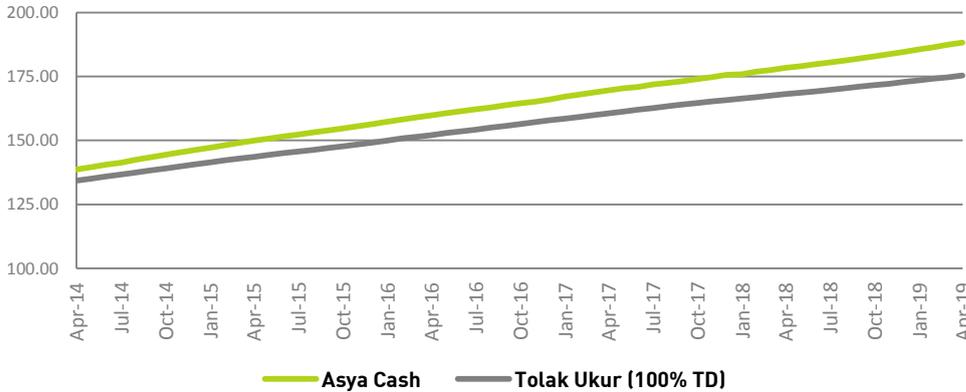
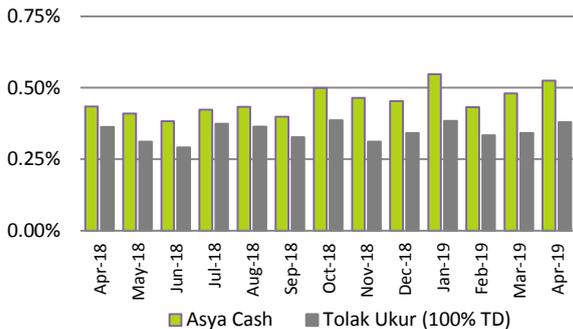


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.52%	0.38%
Sejak awal tahun	2.00%	1.45%
Sejak tahun lalu	5.59%	4.30%
Sejak peluncuran	88.28%	75.33%
Imbal hasil disetahunkan	5.90%	5.21%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Deposito Bank Muamalat

INFORMASI PASAR

Asya Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0.52%) pada April 2019. Kinerja tersebut berada di atas tolok ukurnya yang tercatat positif (0.38%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 6.18% dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 6.13%

Rupiah kembali melemah pada April 2019 dan ditutup di level IDR 14,257/USD atau turun (-0.10%) MoM dan masih tetap melemahkan penguatan sejak awal tahun (0.92%) YTD di tahun 2019. Dari sisi market, pasar obligasi mengalami penurunan harga obligasi yang dipengaruhi oleh faktor global dan domestik dimana dari sisi global negosiasi antara Amerika dan China membahas perang dagang belum mencapai titik temu sampai saat ini sehingga masih menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Yield 10 tahun obligasi berada level 7.83% pada akhir April 2019. Hingga akhir April, investor asing melakukan pembelian bersih (net buy) sebesar IDR 62tn YTD.

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 April 2019 sebesar (0.44%) (MTD) atau 2.83% (YOY) dibandingkan dengan inflasi tahun lalu yang sebesar 2.48% (YOY). Cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2019 meningkat menjadi USD 124.3 miliar dibandingkan dengan USD 123.5 miliar pada akhir Maret 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 perubahan undang-undang 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.

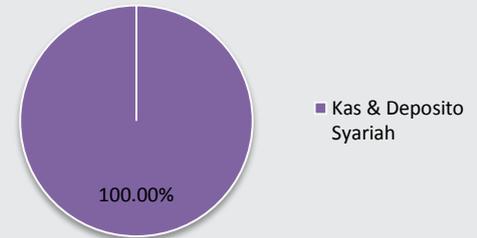
TUJUAN INVESTASI

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. 3,052,370,267.83

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 3,765.62

TOTAL UNIT  
810,588.1514

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah