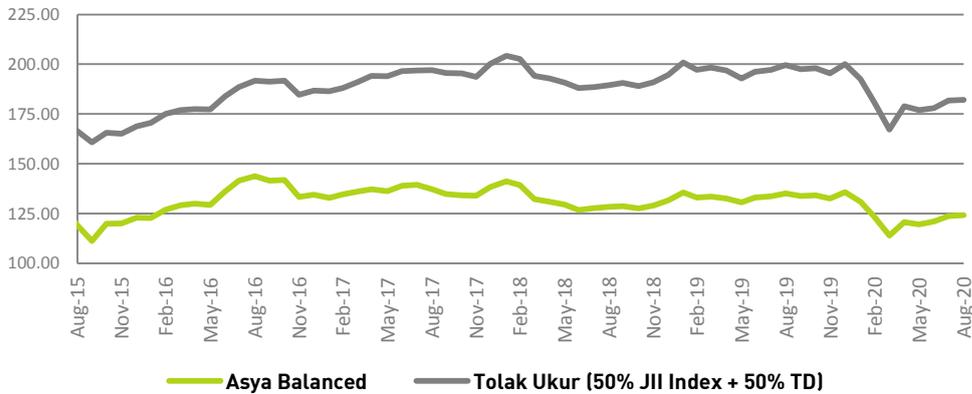
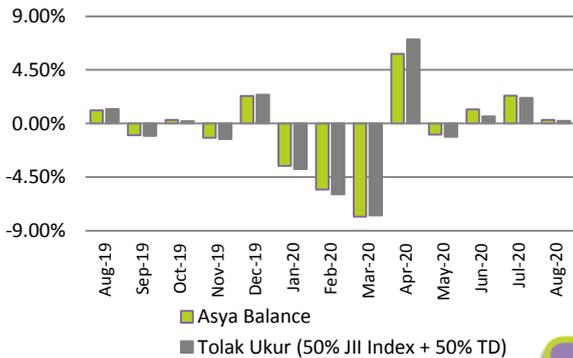


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.30%	0.21%
Sejak awal tahun	-8.52%	-8.99%
Sejak tahun lalu	-8.15%	-8.76%
Sejak peluncuran	24.10%	82.14%
Imbal hasil disetahunkan	1.65%	4.66%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Campuran Syariah
- Deposito Syariah

INFORMASI PASAR

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.30%) pada Agustus 2020. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.21%). Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan ini mencatatkan kinerja positif (+0.19%) pada Agustus 2020. Sedangkan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.08% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.18% (p.a).

Neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 mencatatkan surplus USD 2.33 miliar. BI memandang surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Selain itu, Rupiah mengalami penguatan dan ditutup di level IDR 14,563/USD (MoM) pada Agustus 2020. Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah stabil di level 6.87% pada akhir Agustus 2020. Pelaku pasar berharap kesuksesan tersedianya vaksin akan menjadi katalis untuk kenaikan harga saham dan obligasi ke depan.

BI kembali menurunkan 7-days repo rate sebesar 25bps ke level 4.00%. Keputusan ini konsisten dengan perlunya menjaga stabilitas eksternal, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada Agustus 2020 sebesar 1.32% (YoY) dibanding bulan Juli 2020 sebelumnya di level 1.54% (YoY). Sepanjang Agustus 2020, deflasi tercatat sebesar 0.05% (MoM). Cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2020 naik menjadi USD 137.0 miliar dibandingkan dengan USD 135.1 miliar pada akhir Juli 2020.

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.

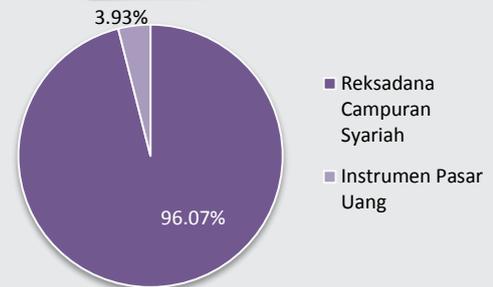
TUJUAN INVESTASI

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.

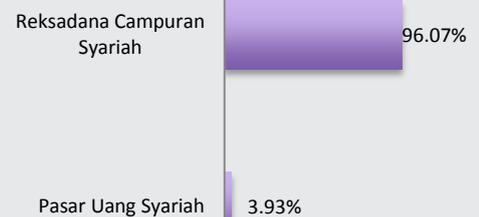
TARGET ALOKASI

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. 22,954,371,983.33

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 2,847.80

TOTAL UNIT
9,248,610.3846

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%

TINGKAT RISIKO
Menengah - Tinggi