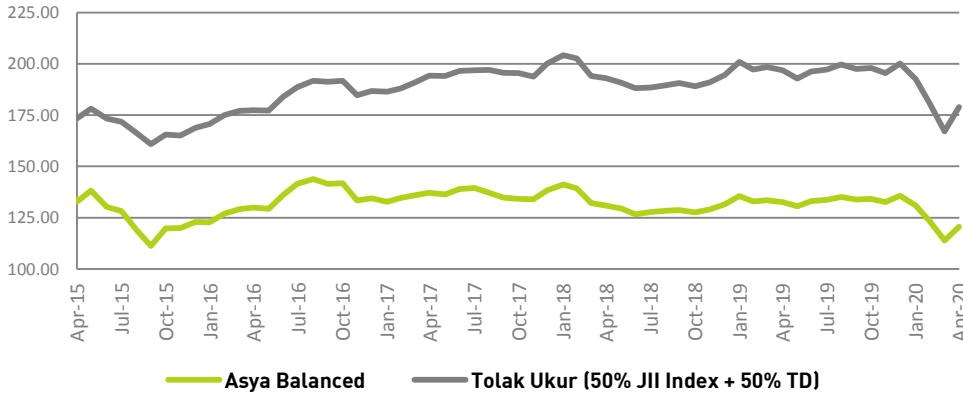
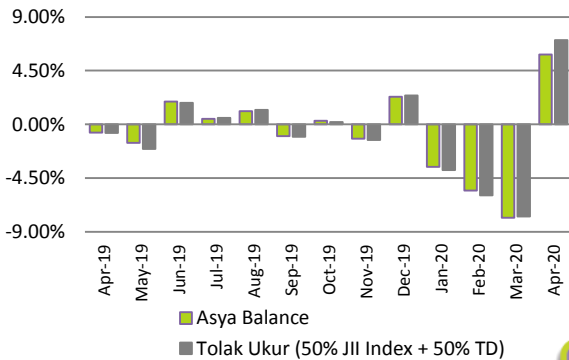


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	5.85%	7.06%
Sejak awal tahun	-11.10%	-10.61%
Sejak tahun lalu	-9.03%	-9.13%
Sejak peluncuran	20.60%	78.89%
Imbal hasil disetahunkan	1.47%	4.64%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Campuran Syariah
- Deposito syariah

INFORMASI PASAR

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+5.85%) pada April 2020. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+7.06%). Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan ini mencatatkan kinerja positif (+13.88%) pada April 2020. Sedangkan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.33% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.46% (p.a).

Ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2020 melambat ke level 2.97% (YoY). Dimana pada periode yang sama tahun 2019 lalu tercatat sebesar 5.01% (YoY). Angka tersebut merupakan level terendah sejak tahun 2001 dan pasca krisis keuangan global. Negara lain juga mengalami perlambatan ekonomi seperti US (-4.8%), China (-6.8%), Perancis (-5.8%), Spanyol (-5.2%), Italia (-4.7%). Rupiah menguat dan ditutup di level IDR 14,825/USD atau (+9.05%) MoM pada April 2020. Yield obligasi 10 tahun pemerintah berada di level 7.88% pada akhir April 2020.

Bank Indonesia mempertahankan 7-days repo rate di level 4.50%. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada April 2020 sebesar 2.67% (YoY) dibanding bulan Maret 2020 sebelumnya di level 2.96% (YOY). Sedangkan cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2020 naik menjadi USD 127.9 miliar dibandingkan dengan USD 121.0 miliar pada akhir Maret 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.

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

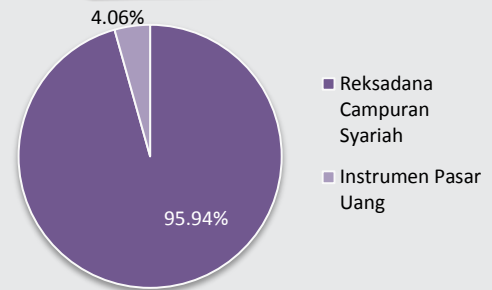
TUJUAN INVESTASI

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.

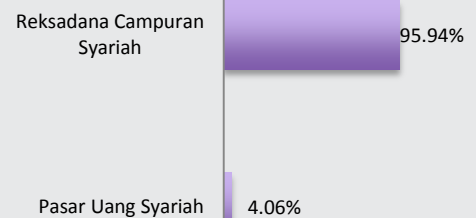
TARGET ALOKASI

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



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN  
13 September 2007

VALUASI  
Harian

TOTAL DANA KELOLAAN  
Rp. 22,183,460,019.46

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 2,411.97

TOTAL UNIT  
9,197,247.6201

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
2.00%

TINGKAT RISIKO  
Menengah - Tinggi