

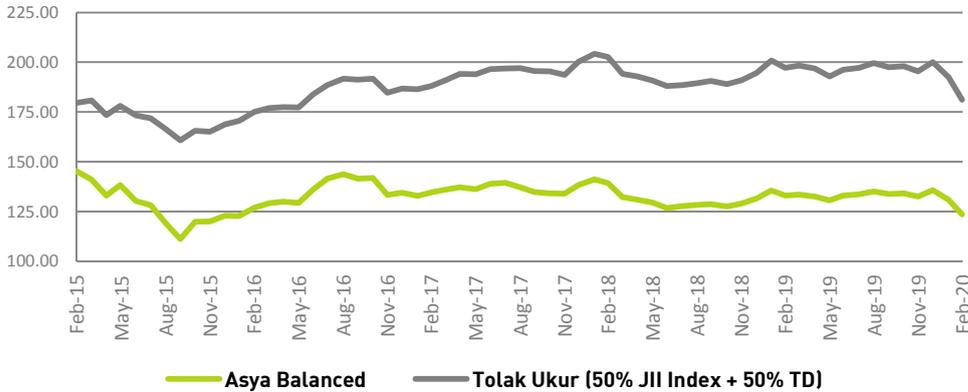
# AVRIST ASYA BALANCED RUPIAH PT AVRIST ASSURANCE



Per 28 Feb 2020

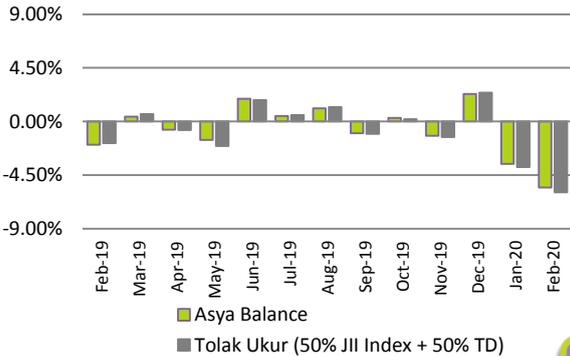


## KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-5.54%	-5.94%
Sejak awal tahun	-8.89%	-9.53%
Sejak tahun lalu	-7.03%	-8.18%
Sejak peluncuran	23.59%	81.06%
Imbal hasil disetahunkan	1.69%	4.81%

## KINERJA BULANAN



## KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Campuran Syariah
- Deposito syariah

## INFORMASI PASAR

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja negatif (-5.54%) pada Februari 2020. Kinerja tersebut di atas kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat negatif (-5.94%). Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan ini mencatatkan kinerja negatif (-12.10%) pada Februari 2020. Sedangkan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.49% dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.63%.

Pasar terlihat khawatir akan pertumbuhan ekonomi China dimana data PMI China Feb 2020 turun signifikan ke level 35.7. Angka tersebut menunjukkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dimana GDP China menyumbang sekitar 17% GDP dunia. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh wabah virus COVID-19 yang terjadi di lebih 60 negara. Rupiah melemah dan ditutup di level IDR 14,318/USD atau (-4.86%) MoM pada Februari 2020. Yield obligasi 10 tahun pemerintah berada di level 6.95% pada akhir Februari 2020.

Bank Indonesia menurunkan 7-days repo rate ke level 4.75%. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah isu COVID-19. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada Februari 2020 sebesar 2.98% (YOY). Sedangkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2020 turun menjadi USD 130.4 miliar dibandingkan dengan USD 131,7 miliar pada akhir Januari 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

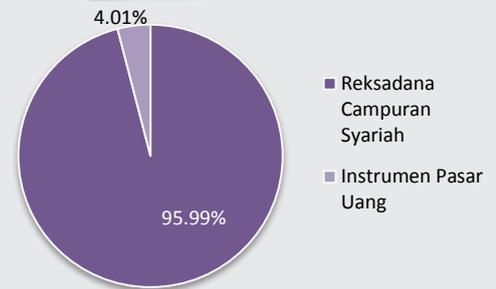
## TUJUAN INVESTASI

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.

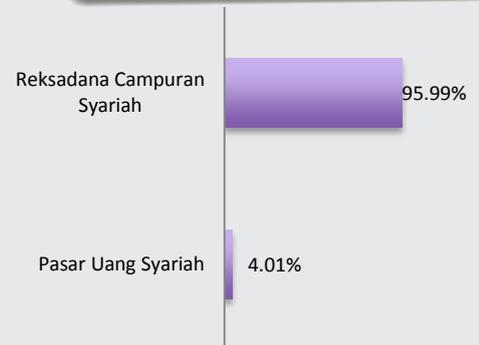
## TARGET ALOKASI

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. 22,403,072,363.32

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 2,471.89

TOTAL UNIT  
9,063,149.7236

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
2.00%

TINGKAT RISIKO  
Menengah - Tinggi

