

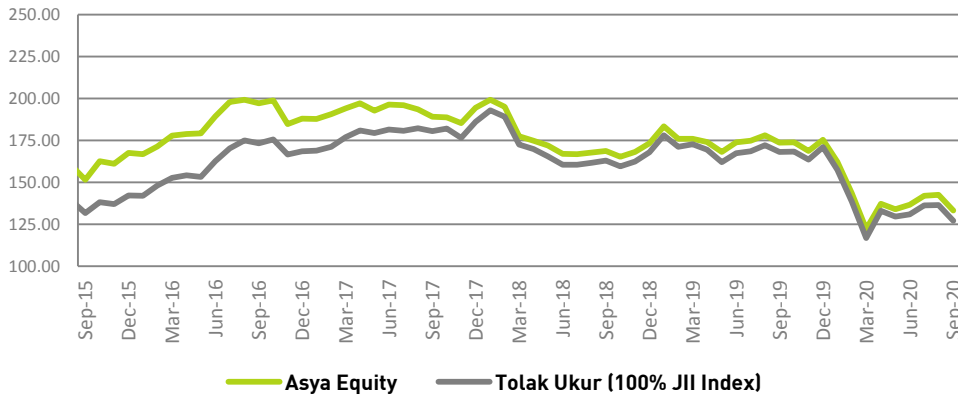
AVRIST ASYA EQUITY RUPIAH PT AVRIST ASSURANCE



Per 30 September 2020

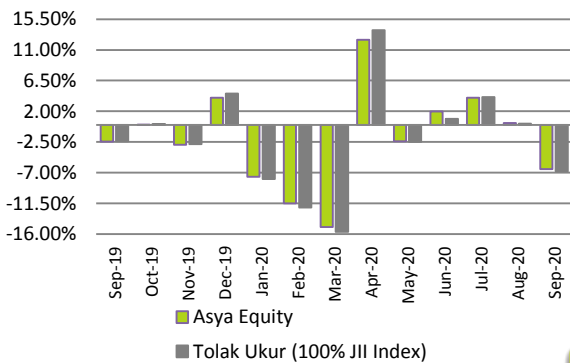


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Equity	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-6.49%	-6.78%
Sejak awal tahun	-24.09%	-25.67%
Sejak tahun lalu	-23.30%	-24.35%
Sejak peluncuran	33.14%	27.09%
Imbal hasil disetahunkan	2.32%	1.94%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Unilever Indonesia
- Telekomunikasi Indonesia
- Astra Internasional
- Chandra Asri Petrochemical
- Indofood-CBP

INFORMASI PASAR

Asya Equity IDR Fund mencatatkan kinerja negatif (-6.49%) pada September 2020. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolok ukurnya yang juga tercatat negatif (-6.78%). Jakarta Islamic Index (JII) juga tercatat negatif (-6.78%). Jakarta Islamic Index (JII) bergerak melemah dan ditutup di level 518 dimana di bulan sebelumnya di level 556.

Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang kedua kalinya pada 14 September 2020 sebagai konsekuensi dari meningkatnya kasus Covid-19 dan terbatasnya kapasitas kesehatan di Ibukota. Di sisi lain, Rupiah mengalami pelemahan dan ditutup di level IDR 14,880/USD (MoM) pada September 2020 atau melemah -2.18% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah berada di level 6.96% pada akhir September 2020.

BI kembali mempertahankan 7-days repo rate di level 4.00%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada September 2020 sebesar 1.42% (YoY) dibanding bulan Agustus 2020 sebelumnya di level 1.32% (YoY). Sepanjang September 2020, deflasi tercatat sebesar 0.05% (MoM). Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2020 turun menjadi USD 135.2 miliar dibandingkan dengan USD 137.0 miliar pada akhir Agustus 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

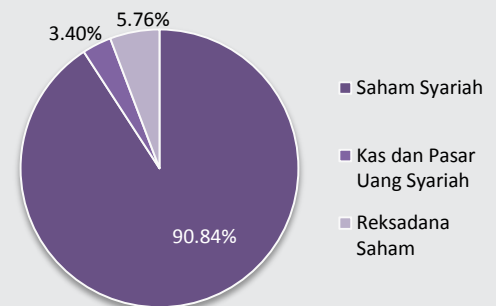
TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan resiko fluktuasi yang tinggi berdasarkan hukum Syariah untuk jangka waktu yang panjang. Alokasi terutama pada saham berbasis syariah.

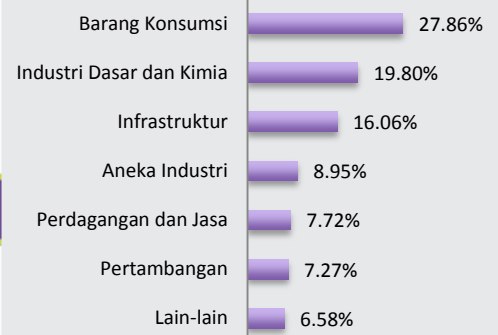
TARGET ALOKASI

Saham Syariah di IDX (dan /atau RD. Saham Syariah)	80% -100%
Instrumen Pasar Uang	0% -20%

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 09 Juni 2008 VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN Rp. 121,194,713,943.83

HARGA UNIT HARIAN Rp. 2,662.85

TOTAL UNIT 45,513,184.2028

BIAYA PENGELOLAAN DANA 2.00%.

TINGKAT RISIKO Tinggi