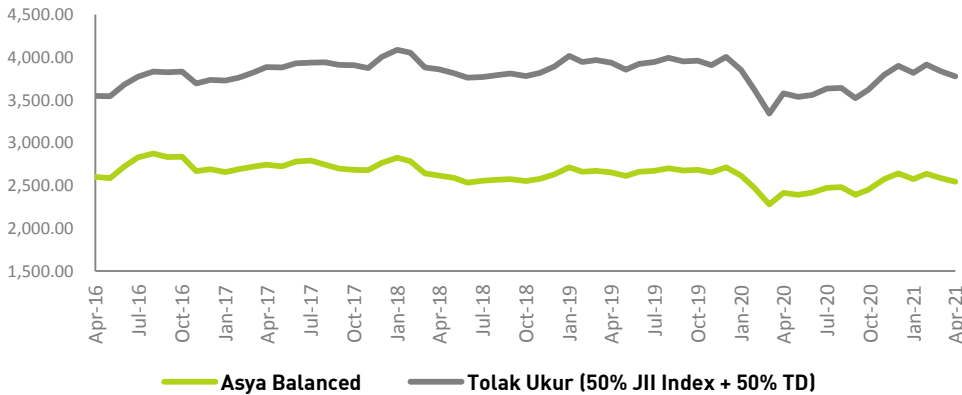


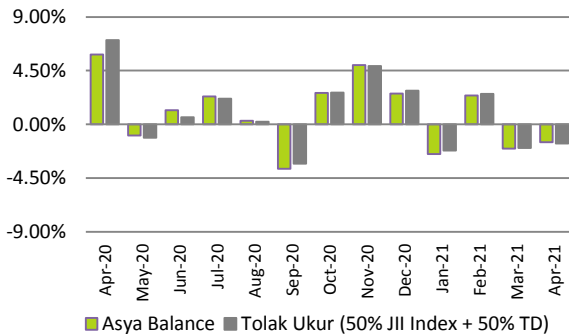
KINERJA DANA INVESTASI



Asya Balanced Tolak Ukur (50% JII Index + 50% TD)

Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-1.48%	-1.60%
Sejak awal tahun	-3.59%	-3.24%
Sejak tahun lalu	5.53%	5.50%
Sejak peluncuran	27.26%	88.73%

KINERJA BULANAN



Asya Balance Tolak Ukur (50% JII Index + 50% TD)

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Campuran Syariah

INFORMASI PASAR

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja negatif (-1,48%) pada April 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat negatif (-1,60%). Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan ini mencatatkan kinerja negatif (-3,34%) pada April 2021. Sedangkan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 3,88% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 4,13% (p.a).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal I-2021 masih terkontraksi alias negatif. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tiga bulan pertama 2021 tumbuh minus (-) 0,96% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qttq). Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoY), ekonomi Indonesia tumbuh minus (-) 0,74%. Terjadi peningkatan tingkat inflasi pada bulan April 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada bulan laporan sebesar 0,13% secara bulanan (mom) dan sebesar 1,42% (yoY).

Selain itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2021 sebesar 138,8 miliar dolar AS meningkat dibandingkan akhir Maret 2021 sebesar 137,1 miliar dolar AS. Di sisi lain, Rupiah mengalami pelemahan dan ditutup di level IDR 14,540/USD (MoM) pada April 2021 atau melemah -0,10% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah melemah di level 6,46% pada akhir April 2021. BI juga memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,50%.

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

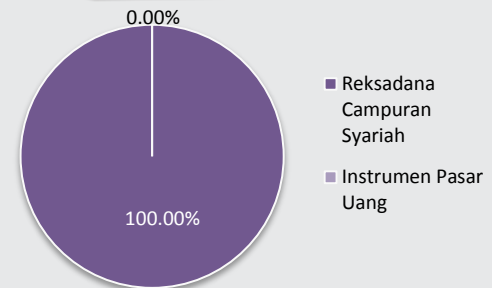
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat risiko yang bervariasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi dialokasikan ke saham syariah dan surat berharga pendapatan tetap syariah.

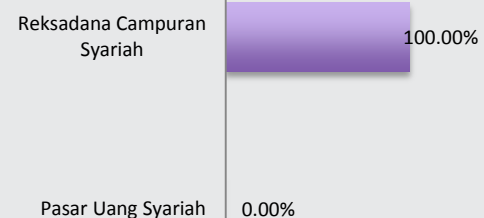
TARGET ALOKASI

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. 21,959,722,158.66

HARGA UNIT HARIAN Rp. 2,545.27

TOTAL UNIT 8,627,674.7905

BIAYA PENGELOLAAN DANA 2.00%

TINGKAT RISIKO Menengah - Tinggi