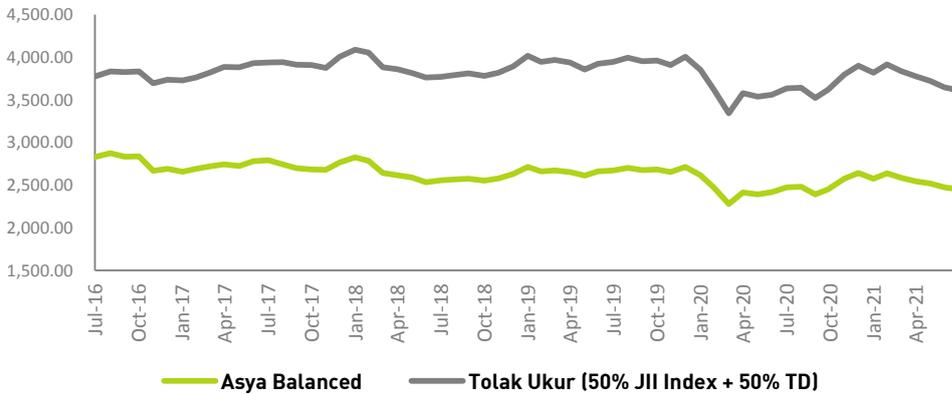


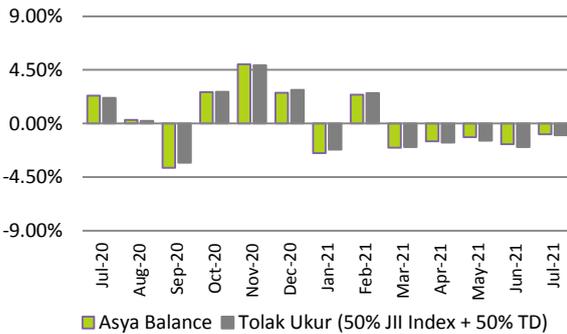
KINERJA DANA INVESTASI



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

Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-0.90%	-0.99%
Sejak awal tahun	-7.19%	-7.45%
Sejak tahun lalu	-0.99%	-0.68%
Sejak peluncuran	22.51%	80.52%

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 (-0,90%) pada Juli 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat negatif (-0,99%). Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan ini mencatatkan kinerja negatif (-2,12%) pada Juli 2021. Sedangkan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 3,54% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 3,90% (p.a).

Bulan Juli 2021 pasar saham mencatatkan imbal hasil positif dengan kenaikan IHSG sebesar 1,4% di tengah-tengah penambahan pesat kasus positif harian COVID dan tingginya tingkat okupansi rumah sakit. Hal ini membuat pemerintah memperketat mobilitas masyarakat dengan memberlakukan PPKM darurat sejak awal bulan Juli. Pemberlakuan PPKM berdampak pada turunnya outlook pertumbuhan ekonomi selama 2021, membuat Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,1%-5,1% ke 3,5%-4,3%. Disaat yang sama pemerintah juga meningkatkan penyaluran stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menekan dampak negatif diberlakukannya PPKM darurat. Selama bulan Juli 2021, nilai tukar Rupiah bergerak stabil dikisaran Rp14,463/USD, ditopang surplus neraca perdagangan dan tingkat inflasi yang tetap rendah dan stabil sampai bulan Juli. Bank Indonesia juga memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 3,5%, hal ini berdampak positif pada pasar obligasi. Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turun dari 6,56% ke level 6,29%. Sentimen positif dari kabar penundaan "tapering" oleh The Fed juga ikut mendorong rally di pasar obligasi.

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.

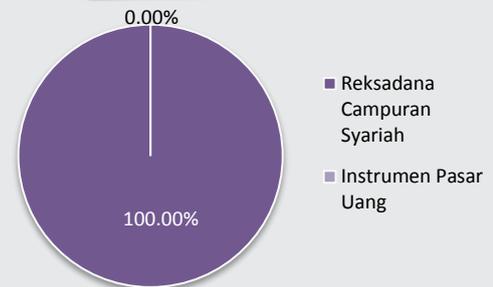
TUJUAN INVESTASI

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

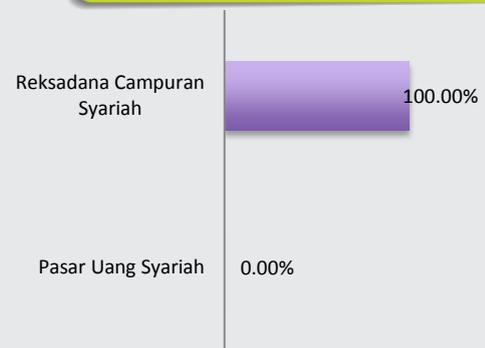
TARGET ALOKASI

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. 21,355,486,683.63

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 2,450.12

TOTAL UNIT
8,716,112.40

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%

TINGKAT RISIKO
Menengah - Tinggi