

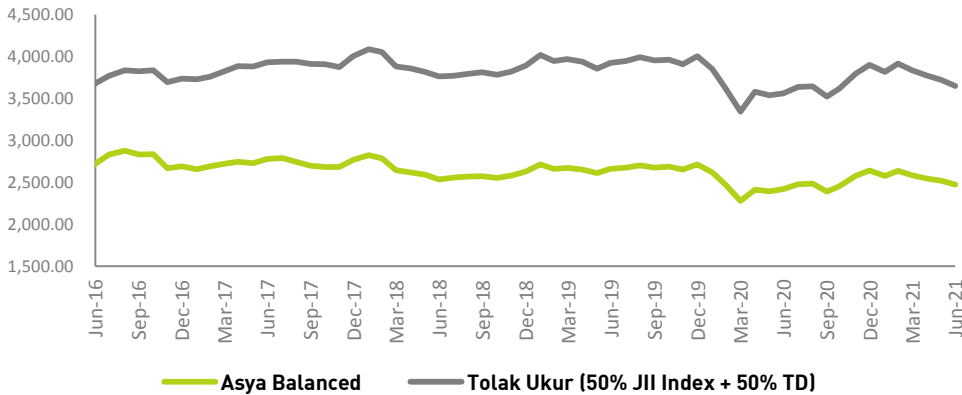
# AVRIST ASYA BALANCED RUPIAH PT AVRIST ASSURANCE



Per 30 Juni 2021



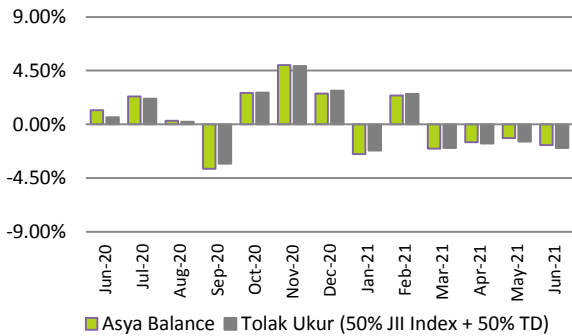
## KINERJA DANA INVESTASI



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

Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-1.73%	-1.98%
Sejak awal tahun	-6.35%	-6.53%
Sejak tahun lalu	2.25%	2.48%
Sejak peluncuran	23.62%	82.32%

## 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 (-1,73%) pada Juni2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat negatif (-1.98%). Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan ini mencatatkan kinerja negatif (-4.11%) pada Juni 2021. Sedangkan rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 3.59% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 3.94% (p.a).

Pada Juni 2021, terjadi deflasi sebesar 0,16 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,46. Dari 90 kota IHK, 56 kota mengalami deflasi dan 34 kota mengalami inflasi. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2021 sebesar 0,74 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 1,33 persen.

Bank Indonesia (BI) merilis angka cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2021 sebesar USD137,1 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa Indonesia Juni 2021 tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2021 sebesar USD136,4 miliar. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 16-17 Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%. Rupiah melemah - 1,54% MTD ke level 14,500/USD sepanjang Juni 2021. Sedangkan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun menurun ke level 6.56%.

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

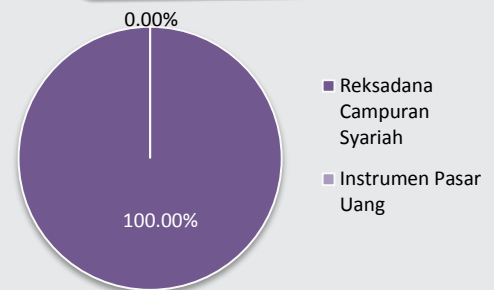
## TUJUAN INVESTASI

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.

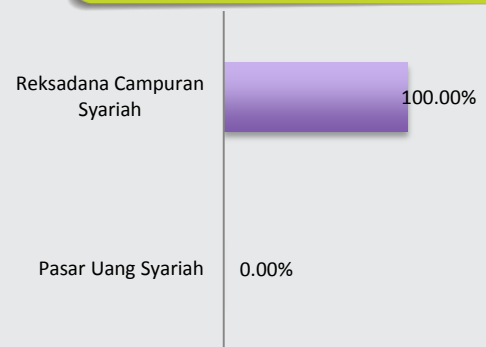
## TARGET ALOKASI

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. 21,180,559,035.41

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 2,472.45

TOTAL UNIT  
8,566,614.68

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
2.00%

TINGKAT RISIKO  
Menengah - Tinggi