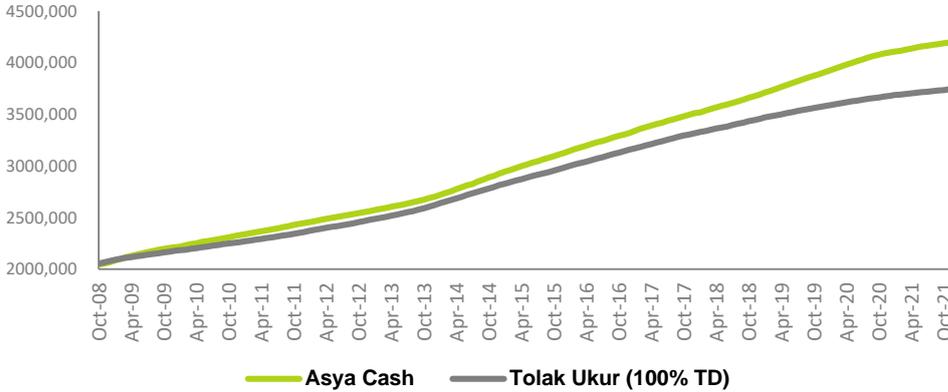
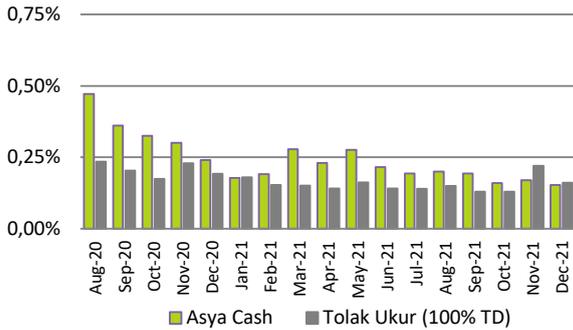


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.15%	0.16%
Sejak awal tahun	2.46%	1.87%
Sejak tahun lalu	2.46%	1.87%
Sejak peluncuran	110.04%	87.41%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksa Dana Syariah
- Deposito Bank Syariah Indonesia
- Deposito Bank BTPN Syariah
- Deposito Bank Panin Syariah
- CIMB Niaga Syariah

INFORMASI PASAR

Asya Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0,15%) pada Desember 2021. Sementara itu kinerja indeks Deposito sebagai tolok ukur UL fund mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,16% selama bulan Desember 2021.

Pada bulan Desember 2021, IHSG mengalami peningkatan sebesar 0,73% MoM dan ditutup pada level 6.581,48 sementara Indeks LQ45 dan IDX30 masing-masing naik sebesar 0,05% MoM dan turun tipis 0,03% MoM. Walaupun terjadi capital outflow cukup besar dari investor asing, sentimen positif dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen mendorong penguatan pasar saham di bulan Desember. Indeks keyakinan konsumen meningkat ke level 118,5, masih berada pada trend yang meningkat, naik dari level 113 pada periode sebelumnya. Sementara itu, sepanjang tahun 2021 Indeks Harga Saham Gabungan berhasil mencatatkan tingkat imbal hasil tahunan sebesar 10,08%.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Desember memutuskan untuk mempertahankan BI 7 day reverse repo rate sebesar 3.5%. Keputusan tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. BI juga aktif berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan moneter akomodatif dan sinergi dengan pemerintah, serta menjaga inflasi tetap terkendali untuk mendukung stabilitas ekonomi.

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.

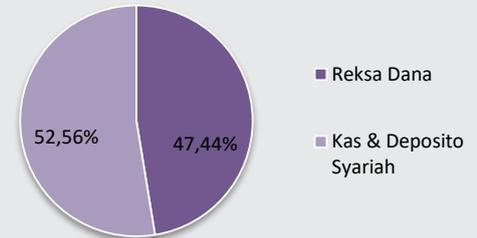
TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan imbal hasil yang stabil dengan resiko yang rendah yang didasari pada hukum Syariah. Dana investasi terutama akan ditempatkan pada deposito Syariah dan obligasi sukuk pasar uang dengan jangka waktu kurang dari setahun.

TARGET ALOKASI

Instrumen Pasar Uang Syariah 100%  
(dan /atau surat hutang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 09 Juni 2008  
VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN  
Rp. 263,107,305,354.25

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 4,200.73

TOTAL UNIT  
62,633,782.8632

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah