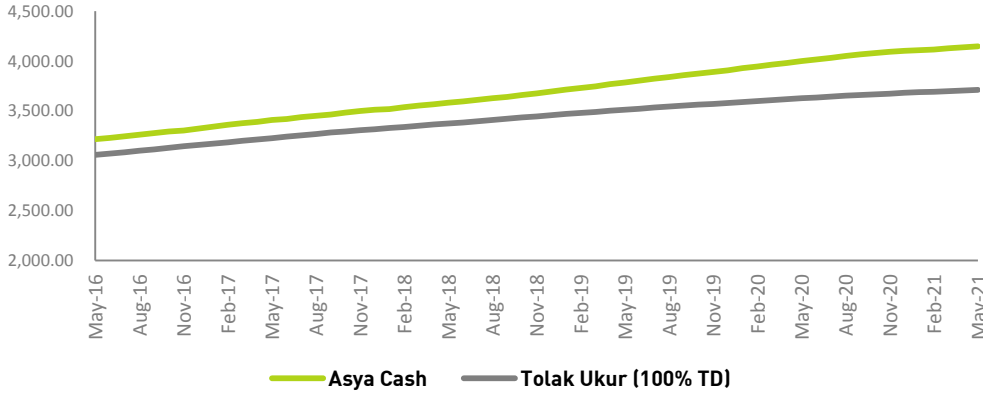


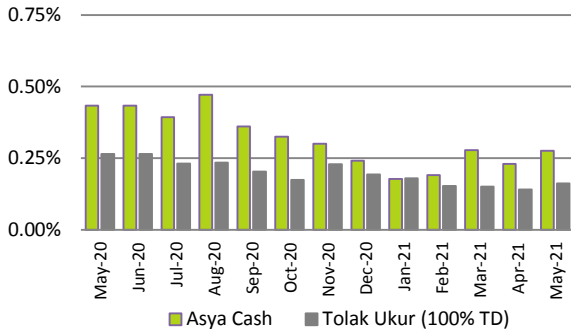
KINERJA DANA INVESTASI



Asya Cash Tolak Ukur (100% TD)

Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.28%	0.16%
Sejak awal tahun	1.16%	0.79%
Sejak tahun lalu	3.74%	2.31%
Sejak peluncuran	107.37%	85.42%

KINERJA BULANAN



Asya Cash Tolak Ukur (100% TD)

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

INFORMASI PASAR

Asya Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.28%) pada Mei 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.16%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 3.73% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 4.03% (p.a).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada bulan Mei 2021 sebesar 2,36 miliar dolar AS. 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/yooy), ekonomi Indonesia tumbuh minus (-) 0,74%. Terjadi peningkatan tingkat inflasi pada bulan Mei 2021 sebesar 1.68% Year in Year (yooy).

Selain itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar 136,4 miliar dolar AS menurun dibandingkan akhir April 2021 sebesar 138,8 miliar dolar AS. Di sisi lain, Rupiah mengalami penguatan dan ditutup di level IDR 14,285/USD (MoM) pada Mei 2021 atau menguat 1.42% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah melemah di level 6.42% pada akhir Mei 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.

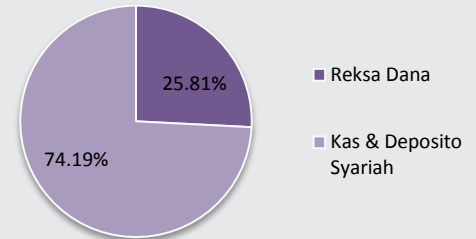
TUJUAN INVESTASI

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.

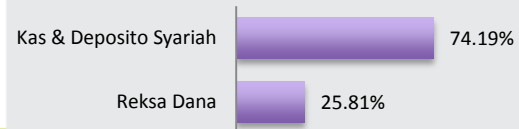
TARGET ALOKASI

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. 188,356,502,328.56

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 4,147.31

TOTAL UNIT  
45,416,594.20

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah