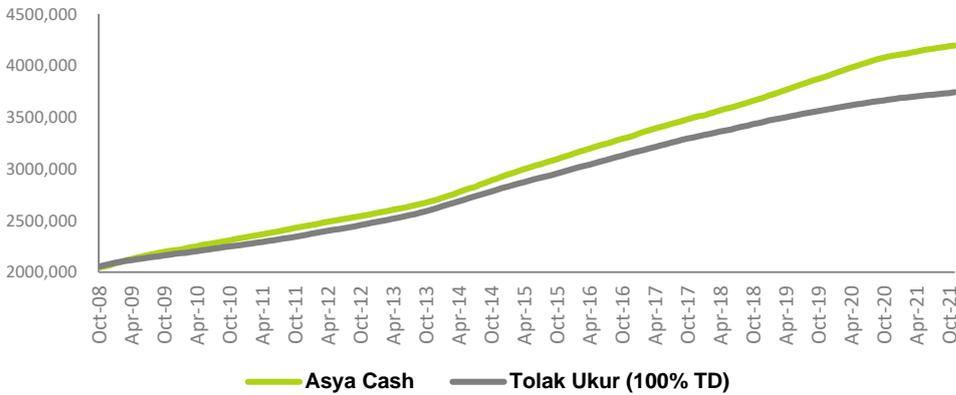
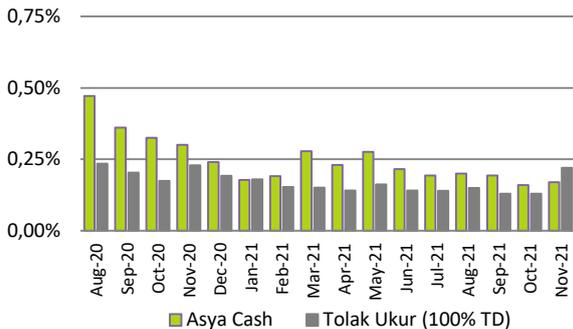


KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.17%	0.22%
Sejak awal tahun	2.30%	1.71%
Sejak tahun lalu	2.55%	1.90%
Sejak peluncuran	109.57%	87.11%

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 (+0.17%) pada November 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.22%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 3.1% (p.a).

Pada bulan November 2021, IHSG melemah sebesar -0,9% MoM dan ditutup pada level 6.533,93 sementara Indeks LQ45 dan IDX30 masing-masing turun sebesar -2,27% MoM dan -1,89% MoM. IHSG sempat mencatatkan rekor tertinggi pada bulan November sebelum berbalik arah karena profit taking akibat sentimen negatif dari varian baru virus COVID19. Pelemahan IHSG di bulan November juga didorong oleh arus modal asing yang keluar sebesar Rp3tn dari pasar saham. Selama periode YTD Januari – November 2021 IHSG masih membukukan pertumbuhan +9,28%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2021 tercatat tumbuh 3,5% YoY vs 7,1% YoY di kuartal 2 2021. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan gelombang kedua infeksi COVID19 yang mendorong turunnya pertumbuhan konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi mengalami perlambatan, hanya naik sebesar 1,03% di kuartal 3, dibawah pertumbuhan pada kuartal 2 2021 yang sebesar 5,96%. Sementara itu, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI7DRR di 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

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.

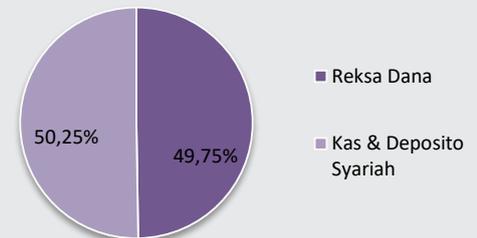
TUJUAN INVESTASI

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. 253,565,062,409.21

HARGA UNIT HARIAN Rp. 4,194.31

TOTAL UNIT 60,454,572.9774

BIAYA PENGELOLAAN DANA 0.50%

TINGKAT RISIKO Rendah