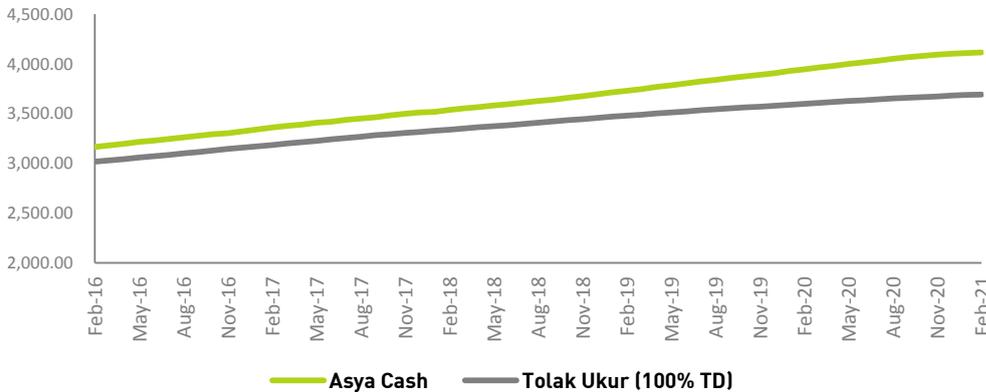


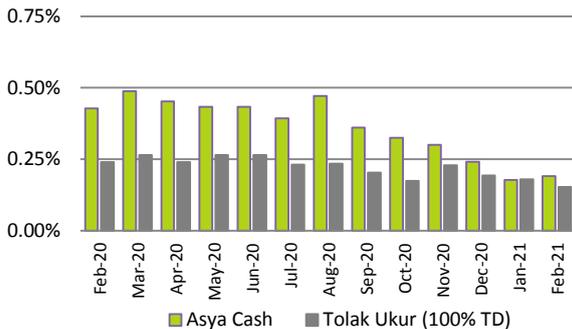
KINERJA DANA INVESTASI



Asya Cash Tolak Ukur (100% TD)

Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.19%	0.15%
Sejak awal tahun	0.37%	0.33%
Sejak tahun lalu	4.35%	2.64%
Sejak peluncuran	105.75%	84.58%

KINERJA BULANAN



Asya Cash Tolak Ukur (100% TD)

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

INFORMASI PASAR

Asya Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.19%) pada Februari 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.15%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 4.17% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 4.41% (p.a).

Kemenkeu - Bank Indonesia (BI) merilis angka cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2021 sebesar 138,8 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan akhir Januari 2021 sebesar 138 miliar dolar AS. Di sisi lain, Rupiah mengalami pelemahan dan ditutup di level IDR 14,2700/USD (MoM) pada Februari 2021 atau melemah +1.64% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah melemah di level 6.60% pada akhir Februari 2021.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021 memutuskan untuk memotong BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dari 3,75% menjadi 3.50% atau sebesar 0.25bps. Pemotongan suku bunga ini merupakan pertama kalinya di tahun 2021 sementara pada tahun 2020 Bank Indonesia telah 5 kali memotong BI7DRR dari 5% ke 3.75% atau sebesar 1.25bps. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi inti pada Februari 2021 sebesar 1.53% (YoY) atau -0.03% (MoM) menurun jika dibandingkan bulan Januari 2021 sebelumnya di level 1.56% (YoY).

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 undang-undang 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.

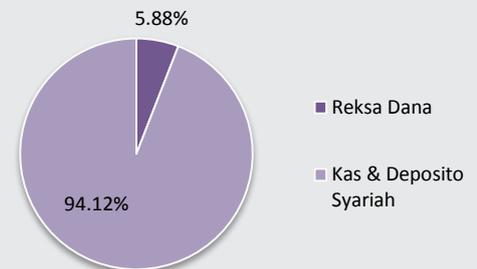
TUJUAN INVESTASI

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. 156,266,027,413.98

HARGA UNIT HARIAN  
Rp. 4,114.97

TOTAL UNIT  
37,975,036.3043

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah