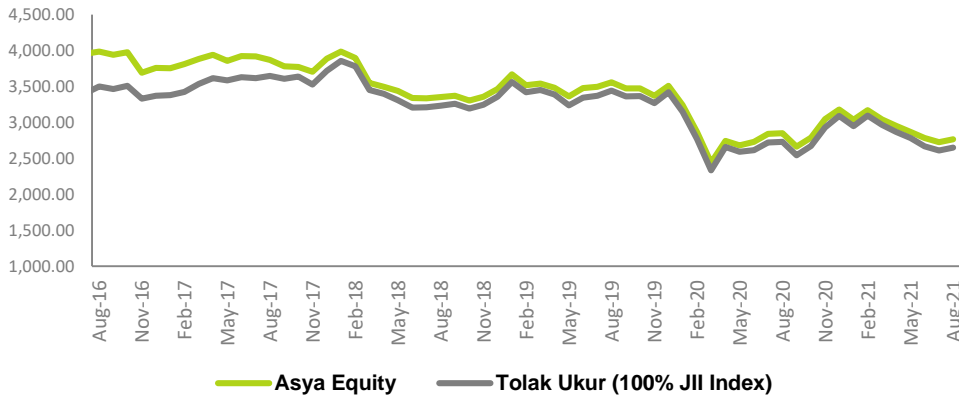


Per 31 Agustus 2021

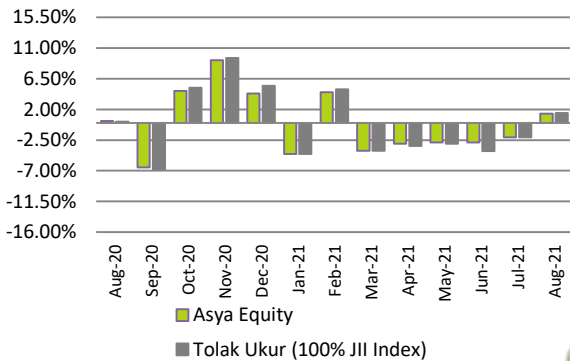
KINERJA DANA INVESTASI



— Asya Equity — Tolak Ukur (100% JII Index)

Kinerja	Asya Equity	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	1.38%	1.48%
Sejak awal tahun	-13.02%	-14.24%
Sejak tahun lalu	-2.94%	-2.87%
Sejak peluncuran	38.21%	32.42%

KINERJA BULANAN



■ Asya Equity
■ Tolak Ukur (100% JII Index)

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Telekomunikasi Indonesia
- Unilever Indonesia
- Chandra Asri Petrochemical
- Charoen Pokphand Ind
- Indofood CBP

INFORMASI PASAR

Asya Equity IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+1.38%) pada Agustus 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+1.48%). Jakarta Islamic Index (JII) tercatat positif (+1.48%). Jakarta Islamic Index (JII) bergerak menguat dan ditutup di level 540 dimana di bulan sebelumnya di level 532.

Pada bulan Agustus 2021, IHSG menguat sebesar 1,3% *m-o-m* dan ditutup pada level 6.150 sementara Indeks LQ45 dan IDX30 masing-masing menguat sebesar 5,3% *m-o-m* dan 5,2% *m-o-m* sehingga IHSG mampu membukukan pertumbuhan 2,9% selama periode Januari – Agustus 2021. Penguatan IHSG di bulan Agustus antara lain disebabkan oleh meredanya kekhawatiran akan dampak *tapering oleh* Bank Sentral Amerika Serikat. Hal ini juga mendorong *inflow* dari investor asing ke pasar saham Indonesia sebesar USD241 juta di bulan ini dan sebesar USD622juta tahun ini.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI7DRR di 3,5%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah proyeksi inflasi yang rendah dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar Rupiah ditutup pada USIDR14.268 atau terdepresiasi 1,6% dibandingkan akhir tahun 2020. Bank Indonesia juga terus menambah likuiditas di pasar keuangan sebesar Rp114 triliun sepanjang tahun2021.

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 nasihat 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

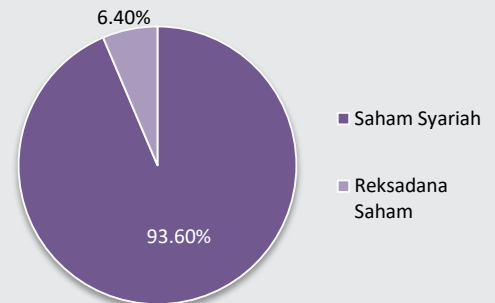
TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan resiko fluktuasi yang tinggi berdasarkan hukum Syariah untuk jangka waktu yang panjang. Alokasi terutama pada saham berbasis syariah.

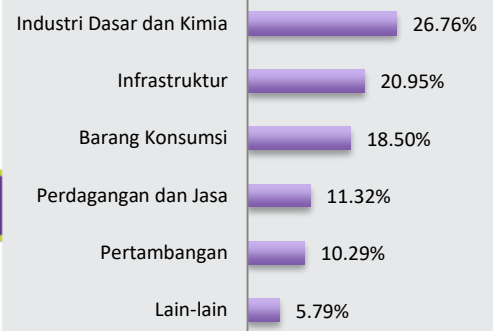
TARGET ALOKASI

Saham Syariah di IDX (dan /atau RD. Saham Syariah)	80% -100%
Instrumen Pasar Uang	0% -20%

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 09 Juni 2008 VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN
Rp. 115,343,696,135.16

HARGA UNIT HARIAN
Rp. 2,764.12

TOTAL UNIT
41,728,948.46

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%.

TINGKAT RISIKO
Tinggi