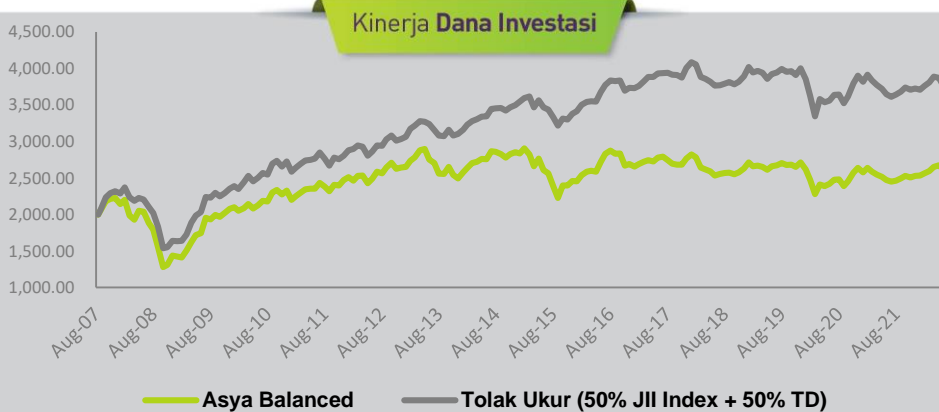


Per 30 Jun 2022



TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang relatif moderat-tinggi dengan tingkat risiko yang bervariasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dana investasi dialokasikan ke saham syariah dan surat berharga pendapatan tetap syariah.

TARGET ALOKASI

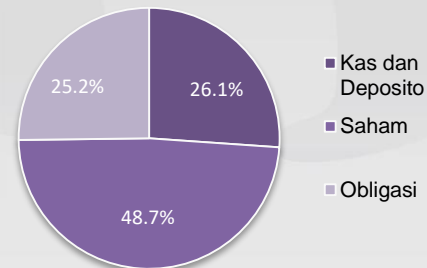
Saham Syariah di IDX	10% - 75%
Obligasi Syariah	10% - 75%
Reksa Dana Campuran Syariah	0% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 25%

Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	-2.34%	-3.05%
Sejak awal tahun	3.21%	0.77%
Sejak tahun lalu	5.59%	2.89%
Sejak peluncuran	30.54%	87.60%

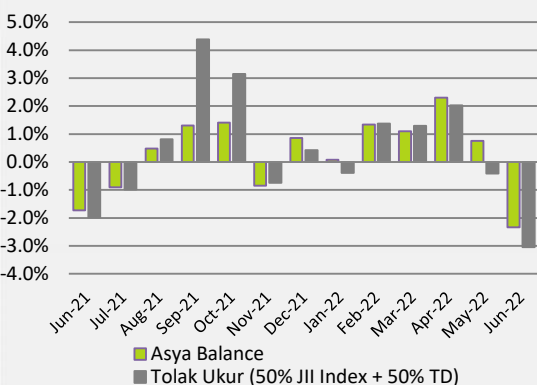
Kepemilikan Terbesar

- Reksa Dana Campuran Syariah - Pihak Terkait

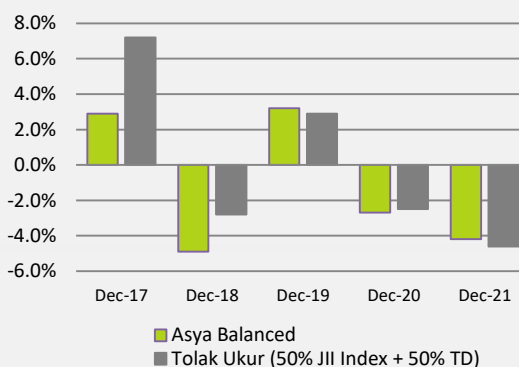
ALOKASI ASET



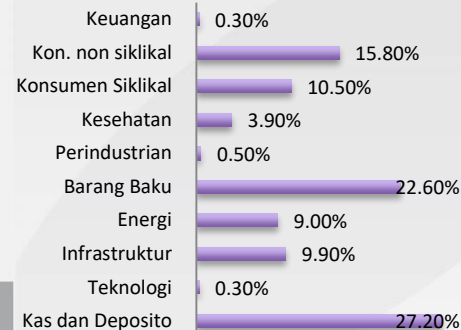
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja negatif -2,34% pada Juni 2022. Sementara itu kinerja indeks JII dan TD sebagai tolok ukur UL fund mencatat penurunan sebesar -3,05% selama bulan lalu.

Di bulan Juni, IHSG tercatat melemah sebesar -3,3% MoM sedangkan IBPA Index menguat sebesar +0,3% MoM. Tekanan dari pasar saham global masih datang dari kekhawatiran investor terhadap risiko resesi akibat agresivitas Bank Sentral. Inflasi saat ini menjadi permasalahan utama hampir di seluruh negara terutama Amerika Serikat dan Eropa. Kenaikan inflasi tersebut mendorong bank sentral berpengaruh seperti The Fed (AS), Bank of England & European Central Bank bertindak agresif menaikkan suku bunga untuk menurunkan tingkat inflasi di negaranya.

Di sisi lain, tensi geopolitik dan beragam sanksinya menjadi dinamika tersendiri yang menambah unsur ketidakpastian di pasar akibat kenaikan harga-harga komoditas. Kedua hal ini membuat para investor beralih ke aset yang lebih aman.

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
13 Sep 2007	Rp 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Assurance	Citibank N.A.
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
Rp 20,808,645,092.72	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 2,610.73	
TOTAL UNIT	
7,970,437.9078	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
2,00 %	
TINGKAT RISIKO	
Menengah - Tinggi	

DISCLAIMER

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 MENCAPI KEUNTUNGAN DARI INVESTASI AWAL ATAU MENCAPI TUJUAN INVESTASINYA. INVESTASI PADA UNIT LINK MENGANDUNG RISIKO TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA RISIKO PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA, RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, RISIKO NILAI TUKAR (KHUSUSNYA DANA YANG DIALOKASIKAN PADA INSTRUMENT INVESTASI LUAT NEGERI DALAM MATA UANG YANG BERBEDA DENGAN MATA UANG DANA) DAN/ATAU 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan