

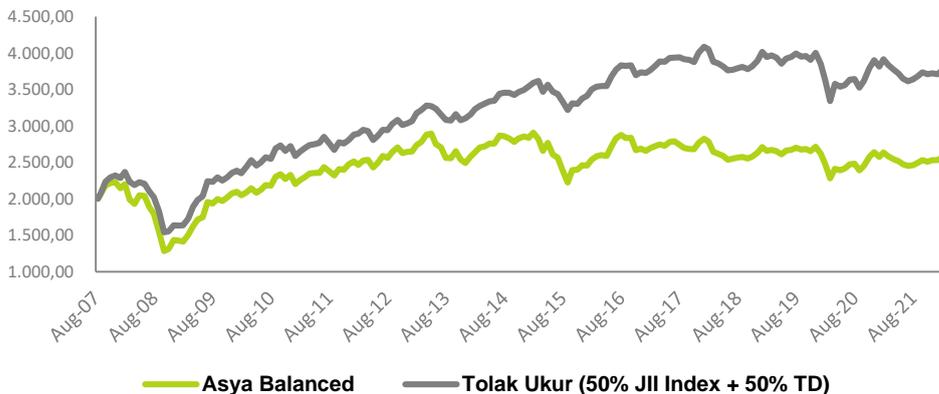
AVRIST ASYA BALANCED RUPIAH PT AVRIST ASSURANCE



Per 31 Maret 2022



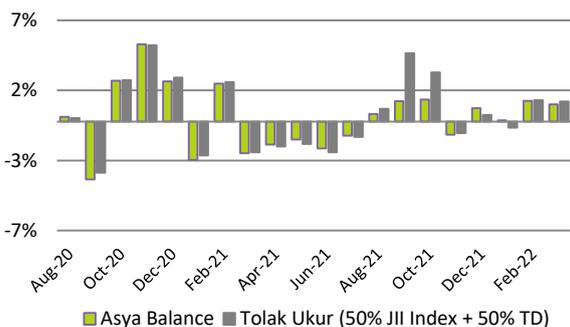
KINERJA DANA INVESTASI



— Asya Balanced — Tolak Ukur (50% JII Index + 50% TD)

Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	1.10%	1.29%
Sejak awal tahun	2.54%	2.28%
Sejak tahun lalu	0.39%	-0.72%
Sejak peluncuran	29.68%	90.42%

KINERJA BULANAN



■ Asya Balance ■ Tolak Ukur (50% JII Index + 50% TD)

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Campuran Syariah

INFORMASI PASAR

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja positif 1,10% pada Maret 2022. Sementara itu kinerja indeks JII dan TD sebagai tolok ukur UL fund juga mencatatkan peningkatan sebesar 1,29% selama bulan lalu.

Pada akhir bulan Maret, IHSG ditutup pada level 7,017.44 yang merupakan rekor tertinggi baru sepanjang masa. YTD, IHSG telah mencatat penguatan sebesar 7,4%. Kenaikan tersebut tidak lepas dari kontribusi dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia senilai lebih dari Rp40 triliun. Hal ini karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang cukup diuntungkan dengan adanya kenaikan harga-harga komoditas seperti batubara dan CPO.

Pada pasar obligasi, YTD kepemilikan investor asing (*non-central banks*) di SUN tercatat menurun sebesar Rp44,7 triliun. Investor asing tercatat melakukan penurunan durasi di pasar obligasi, dimana seri dengan *maturity* diatas 20 tahun mengalami penurunan dan seri dengan *maturity* dibawah 2 tahun mengalami kenaikan. Ditengah *outflow* dari investor asing, yield SUN masih relatif stabil. Hal ini didukung oleh bank lokal dan Bank Indonesia yang terus melakukan pembelian di pasar obligasi.

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.

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

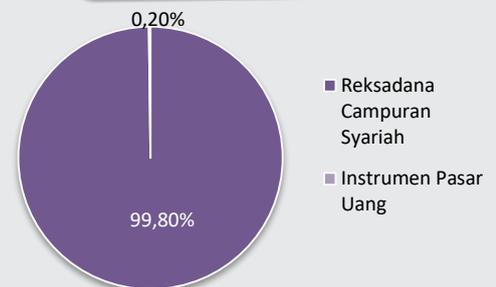
TUJUAN INVESTASI

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

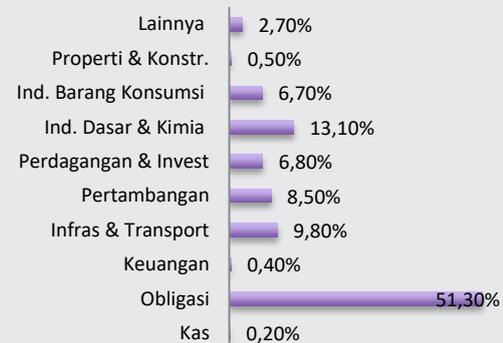
TARGET ALOKASI

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

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN
13 September 2007

VALUASI
Harian

TOTAL DANA KELOLAAN
Rp 21,058,098,239.49

HARGA UNIT HARIAN
Rp 2,593.61

TOTAL UNIT
8,119,229.8244

BIAYA PENGELOLAAN DANA
2.00%

TINGKAT RISIKO
Menengah - Tinggi

