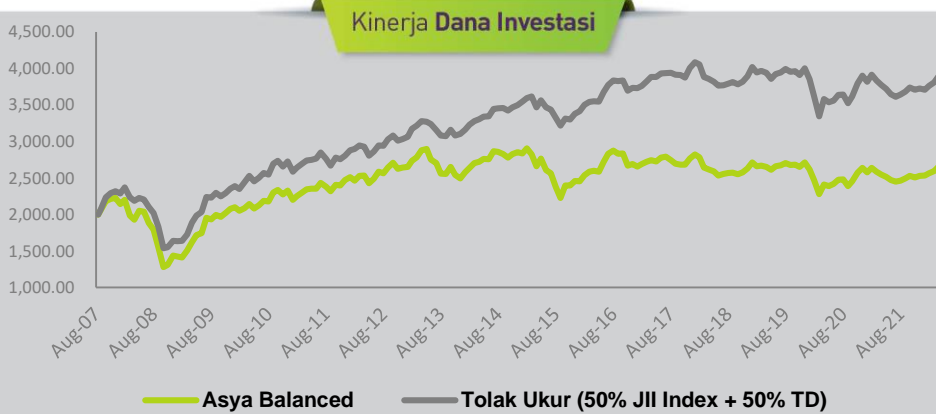


Per 31 Mei 2022



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

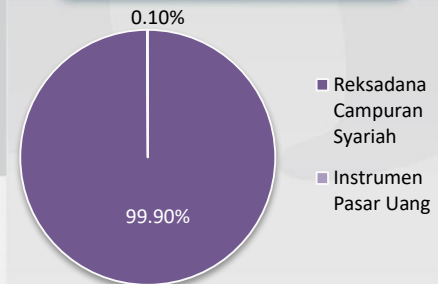
Saham Syariah di IDX	10% - 75%
Obligasi Syariah	10% - 75%
Reksa Dana Campuran Syariah	0% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 25%

Kinerja	Asya Balanced	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.76%	-0.41%
Sejak awal tahun	5.69%	3.93%
Sejak tahun lalu	6.26%	4.02%
Sejak peluncuran	33.67%	93.49%

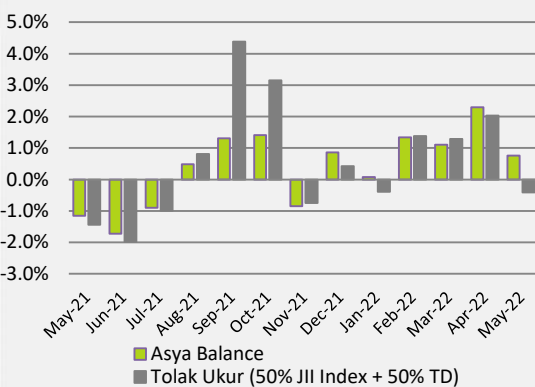
Kepemilikan Terbesar

- Reksa Dana Campuran Syariah - Pihak Berelasi

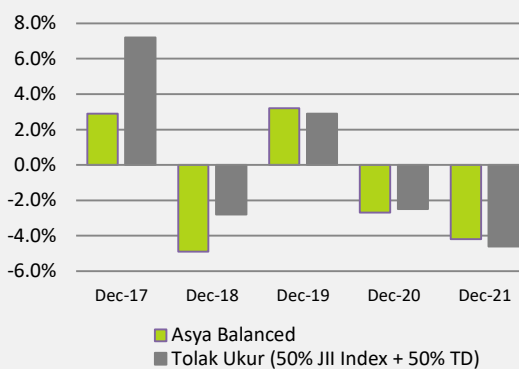
ALOKASI ASET



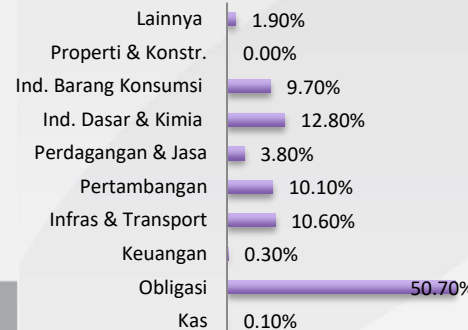
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Asya Balanced IDR Fund mencatatkan kinerja positif 0,76% pada Mei 2022. Sementara itu kinerja indeks JII dan TD sebagai tolak ukur UL fund mencatat penurunan sebesar -0,41% selama bulan lalu.

Pada bulan Mei, pasar modal di Indonesia cukup berfluktuasi. Pada awal bulan perdagangan, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,5% sehingga membuat Fed Fund Rate saat ini berada di range 0,75% - 1,0%. Selain itu, pelarangan ekspor CPO mulai berjalan. Kedua hal ini mengakibatkan pelemahan kurs USD/IDR yang cukup signifikan dan terjadi *capital outflow* yang cukup besar.

Namun, aksi jual investor asing mulai mereda setelah rilis beberapa data yang memberikan gambaran lebih baik mengenai arah kebijakan ekonomi global. Sehingga pasar saham dan obligasi hanya terkoreksi tipis. (IHSG: -1,1% , IBPA Index -0,2%)

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN	HARGA UNIT PENERBITAN
13 Sep 2007	Rp 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Insurance	Citibank
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian

TOTAL DANA KELOLAAN
Rp 21,499,587,061.86

HARGA UNIT HARIAN
Rp 2,673.37

TOTAL UNIT
8,042,140.2528

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 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan