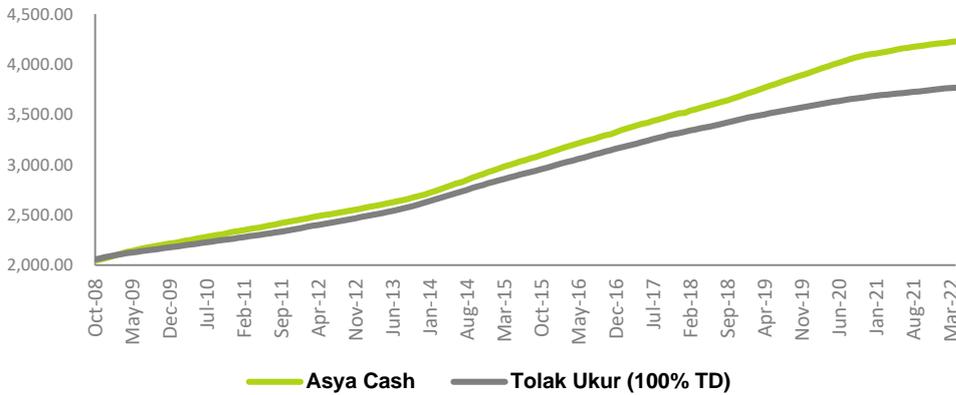


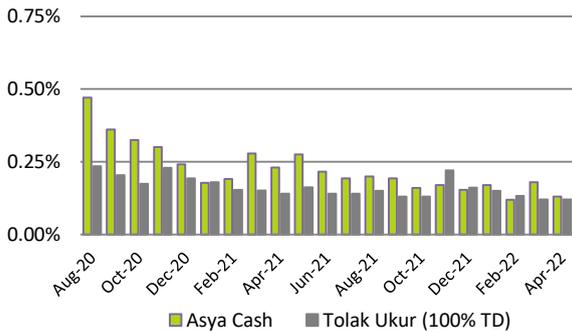
KINERJA DANA INVESTASI



— Asya Cash — Tolak Ukur (100% TD)

Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.13%	0.12%
Sejak awal tahun	0.60%	0.52%
Sejak tahun lalu	2.18%	1.76%
Sejak peluncuran	111.30%	88.38%

KINERJA BULANAN



■ Asya Cash ■ Tolak Ukur (100% TD)

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksa Dana Syariah
- Deposito Bank BTPN Syariah
- Deposito Bank Syariah Indonesia
- Deposito Bank Panin Syariah
- Obligasi Pasar Uang Pegadaian

INFORMASI PASAR

Asya Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif 0,13% pada April 2022. Sementara itu kinerja TD sebagai tolok ukur UL fund mencatatkan kenaikan sebesar 0,12% selama bulan lalu.

Pada akhir bulan April, IHSG kembali ditutup menguat ke level 7.228,91 atau naik +2,2%. Kenaikan tersebut masih di support oleh aliran dana asing yang konsisten masuk dan kenaikan harga komoditas yang memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Aliran dana asing tercatat masuk sebanyak Rp40 triliun pada bulan April.

Pada pasar obligasi, *Tightening move* dari the Fed dan tekanan inflasi mempengaruhi pasar obligasi pada negara berkembang, dimana *yield curve* terlihat mengalami *bear flattening* dengan yield tenor pendek naik lebih tinggi daripada yield tenor panjang. Pada akhir bulan April, IBPA Index tercatat melemah sebesar 0,9% dimana hal ini disebabkan oleh aliran dana asing yang masih *outflow*, sementara jumlah pembelian obligasi oleh BI dan bank lokal tercatat mulai stagnan.

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.

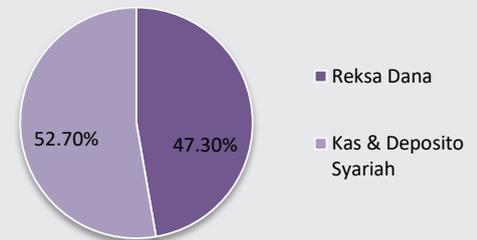
TUJUAN INVESTASI

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.

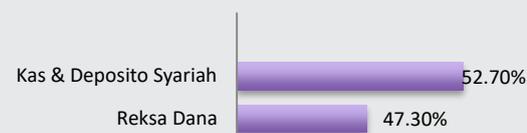
TARGET ALOKASI

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 271,765,418,584.02

HARGA UNIT HARIAN
Rp 4,225.94

TOTAL UNIT
64,308,940.9078

BIAYA PENGELOLAAN DANA
0.50%

TINGKAT RISIKO
Rendah