

Per **31 Mei 2022**

Kinerja Dana Investasi



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

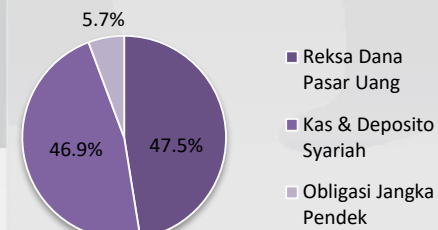
Instrumen Pasar Uang Syariah **100%**
(dan /atau surat hutang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

Kinerja	Asya Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.26%	0.12%
Sejak awal tahun	0.86%	0.64%
Sejak tahun lalu	2.16%	1.72%
Sejak peluncuran	111.85%	88.61%

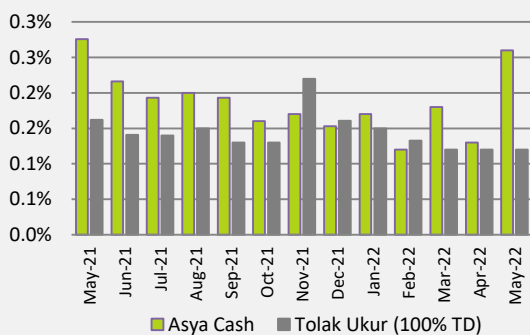
Kepemilikan Terbesar

- Reksa Dana Pasar Uang Syariah - Pihak berelasi
- Deposito Bank Syariah Indonesia
- Deposito Bank BTPN Syariah
- Deposito Bank CIMB Syariah
- Obligasi Pasar Uang Pegadaian

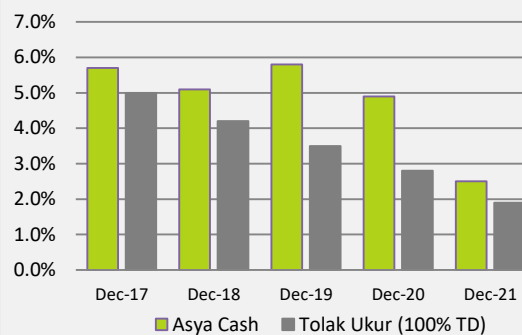
ALOKASI ASET



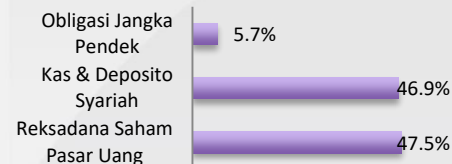
Kinerja Bulanan



Kinerja Tahunan



ALOKASI SEKTOR



Informasi Pasar

Asya Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif 0,26% pada Mei 2022. Sementara itu kinerja TD sebagai tolak ukur UL fund mencatatkan kenaikan sebesar 0,12% 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
09 Juni 2008	Rp 2,000.00
PENGELOLA INVESTASI	BANK KUSTODIAN
Avrist Insurance	Citibank
MATA UANG	VALUASI
IDR	Harian
TOTAL DANA KELOLAAN	
Rp 268,309,993,042.93	
HARGA UNIT HARIAN	
Rp 4,236.93	
TOTAL UNIT	
63,326,556.0464	
BIAYA PENGELOLAAN DANA	
0,50 %	
TINGKAT RISIKO	
Rendah	

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