

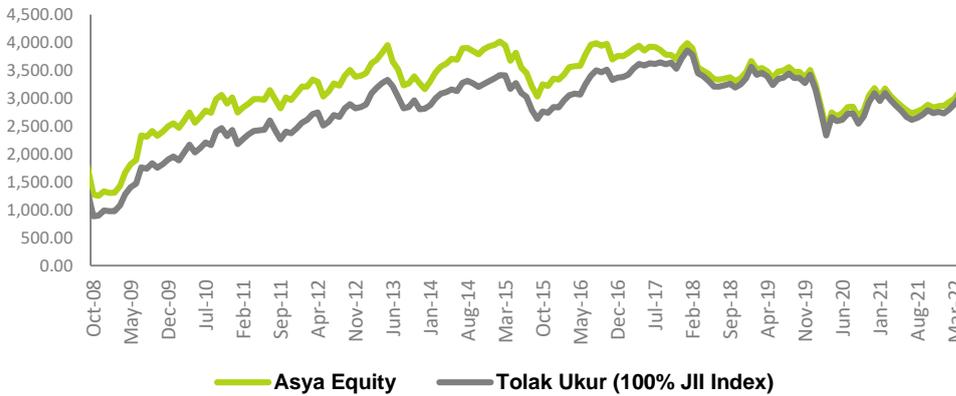
# AVRIST ASYA EQUITY RUPIAH PT AVRIST ASSURANCE



Per 28 April 2022



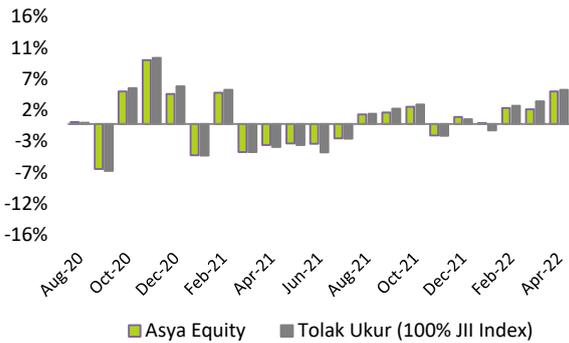
## KINERJA DANA INVESTASI



— Asya Equity — Tolak Ukur (100% JII Index)

Kinerja	Asya Equity	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	4.72%	4.92%
Sejak awal tahun	9.53%	10.17%
Sejak tahun lalu	6.23%	5.77%
Sejak peluncuran	56.68%	51.66%

## KINERJA BULANAN



■ Asya Equity ■ Tolak Ukur (100% JII Index)

## KEPEMILIKAN TERBESAR

- Telekomunikasi Indonesia
- Reksa Dana Saham Syariah
- United Tractors
- Adaro Energy
- Charoen Pokphand

## INFORMASI PASAR

Asya Equity IDR Fund mencatatkan kinerja positif 4,72% pada April 2022. Sementara itu kinerja indeks JII sebagai tolok ukur UL fund mencatatkan kenaikan sebesar 4,92% 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.

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

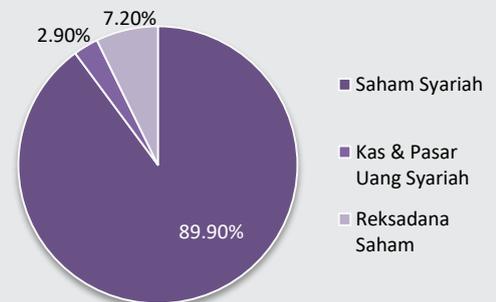
Menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan resiko fluktuasi yang tinggi berdasarkan hukum Syariah untuk jangka waktu yang panjang. Alokasi terutama pada saham berbasis syariah.

## TARGET ALOKASI

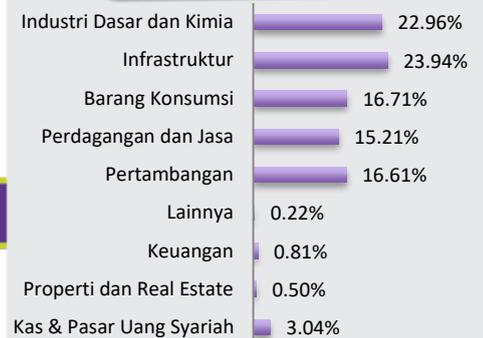
Saham Syariah di IDX (dan /atau RD. Saham Syariah) 80% - 100%

Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR



## INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 09 Juni 2008 VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN Rp 112,162,752,721.25

HARGA UNIT HARIAN Rp 3,133.69

TOTAL UNIT 35,792,591.8638

BIAYA PENGELOLAAN DANA 2.00%.

TINGKAT RISIKO Tinggi