

Investment Performance Report
AVA DYNAMIC FUND
DESEMBER 2019



PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE

PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara **PT Astra Internasional, Tbk**, perusahaan nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan **Aviva International Holding Limited**, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2018, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 314% dengan total aset sebesar Rp 3,7 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,8 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang dengan alokasi yang dinamis antara instrumen pasar uang dan pasar saham.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang 4.25%
 Reksadana Saham 95.75%

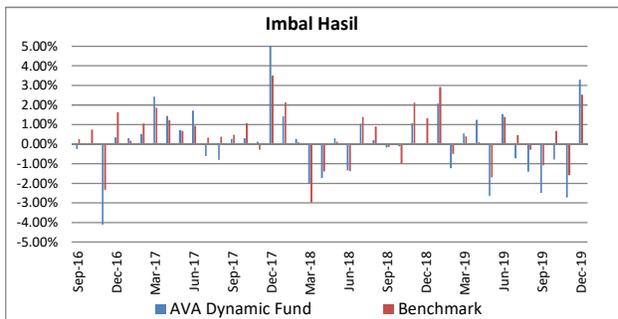
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO

1. Schroders Dana Prestasi Plus

HARGA (NAB/UNIT)

1,028.06

KINERJA HISTORIS



ULASAN PASAR

Saham Indonesia mendapatkan kembali kekuatannya pada Desember 2019, naik 4,8% dalam sebulan. Investor asing membukukan arus masuk USD 7,9 triliun (USD 571,09 juta) pada bulan Desember naik dari arus keluar Rp 6,9 triliun (USD 477 juta) pada bulan November, dipimpin oleh arus masuk ke dalam nama-nama saham berkapitalisasi besar. Pada bulan Desember, pasar ekuitas didukung oleh strategi bottom fishing oleh investor setelah indeks turun terutama saham blue chip pada bulan November. Investor juga mengharapkan pergerakan window dressing menjelang akhir bulan. Kesepakatan perdagangan tahap satu antara AS dan Tiongkok memberikan sentimen positif pada pasar bukan hanya Amerika Serikat membatalkan kenaikan tarif yang direncanakan pada barang impor Tiongkok bulan Desember, tetapi juga memangkas tarif USD 120 miliar impor Tiongkok pada September lalu dari 15% menjadi 7,5%. Tiongkok juga sepakat untuk meningkatkan impor barang pertanian AS menjadi USD 40-50 miliar dalam dua tahun. Meskipun hasil kesepakatan tahap satu sesuai dengan harapan pasar, namun pasar masih berhati-hati pada kesepakatan tahap dua tahun 2020. Berita tentang pemakzulan Presiden Trump oleh DPR mengharuskan presiden Trump untuk menghadapi pengadilan oleh Senat pada bulan Januari. Namun, pasar menilai pemakzulan terhadap Presiden Trump tidak mungkin terjadi karena mayoritas anggota Senat dari partai Republik. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga 5,0% di bulan Desember sedangkan defisit anggaran November tercatat melebar dari 1,8% menjadi 2,3% dari PDB. Saham pertanian adalah penopang selama bulan Desember dengan kenaikan 11,7%, karena minyak kelapa sawit mentah (CPO) menguat 16,1% menjadi MYR 3.041 / mt, tertinggi selama hampir 2 tahun. Penguatan terutama didorong oleh kebijakan B30 di Indonesia, kenaikan harga minyak kedelai, dan pertumbuhan pasokan yang melambat. Lima besar pendorong indeks adalah: AALI (+ 15,7%), BWPT (+ 65,2%), SMAR (+ 13,4%), SIMP (+ 19,3%), LSIP (+ 8,4%).

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak Peluncuran		
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	
AVA Dynamic Fund	3.31%	-0.34%	-4.90%	-3.54%	-3.54%	7.11%	N/A	2.81%
Benchmark *	2.54%	1.59%	0.65%	3.23%	3.23%	16.82%	N/A	17.11%

*50% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 25% suku bunga rata-rata deposito 5 bank nasional + 25% suku bunga rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 05 September 2016	Biaya Pembelian	: maks. 5% dari premi
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Pengalihan	: Rp. 100.000 setelah pengalihan
Dikelola Oleh	: PT Astra Aviva Life		ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Penjualan Sebagian	: Rp. 100.000
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 7,22 Miliar	Biaya Penjualan Seluruh	: Nol %
Metode Valuasi	: Harian	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Bloomberg Ticker	: AALADNM		

Disclaimer

AVA Dynamic Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.