

AVA DYNAMIC FUND OKTOBER 2022



PROFIL PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra Internasional Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. PT Asuransi Jiwa Astra menawarkan produk yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari berbagai tingkat kehidupan dan segmen pasar, baik nasabah perorangan berupa asuransi perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link), asuransi jiwa syariah, dan juga nasabah group berupa program kesejahteraan karyawan (employee benefit group business) dan dana pensiun (DPLK). Per 31 Desember 2021, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 286% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 5,13 triliun dan Rp 4,48 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 1.46%
Reksadana Saham 98.54%

KEPEMILIKAN TERBESAR

1. Schroder Dana Prestasi Plus

HARGA (NAB/UNIT)

1,059.37

KINERJA HISTORIS



Monthly Performance :

Nov-21	-1.28%	May-22	-0.60%
Dec-21	-0.67%	Jun-22	-6.41%
Jan-22	-0.13%	Jul-22	0.01%
Feb-22	3.17%	Aug-22	3.08%
Mar-22	4.33%	Sep-22	0.29%
Apr-22	2.98%	Oct-22	4.09%

Annual Performance :

2021	2020	2019	2018	2017
-0.76%	-6.32%	-3.54%	-1.08%	12.25%

ULASAN PASAR

IHSG naik 0,8% dalam satu bulan terakhir dengan arus masuk bersih asing sekitar Rp 11,3 triliun. Pelemahan Rupiah menjadi penghambat dan menyebabkan indeks turun ke level 6.800 di pertengahan bulan. Indeks berbalik arah dan rebound saat musim pengumuman Laporan Keuangan kuartal ke-3 dimulai dan BI menaikkan suku bunga acuan untuk mengelola stabilitas mata uang. Sektor berkinerja terbaik adalah Energi (+7,8%) karena harga energi yang tetap tinggi. Barang Konsumen Primer (+5,3%) mencatat kinerja yang solid karena pemulihan volume, penurunan harga soft commodity, dan beberapa diuntungkan dari USD yang kuat di pasar ekspor. Sektor Teknologi (-7,3%) adalah yang berkinerja terburuk di tengah kenaikan suku bunga dan jalurnya menuju profitabilitas tetap menantang.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal				Sejak Peluncuran
				Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	
AVA Dynamic Fund	4.09%	7.61%	0.12%	8.68%	10.84%	3.54%	3.76%	5.94%
Benchmark *	0.50%	1.32%	-0.34%	4.78%	4.89%	12.28%	19.81%	30.30%

*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	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALADNM
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Pengalihan	: Rp 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 2,5 Milliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 2.367.852,6015		

Disclaimer

AVA Dynamic Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Astra. Laporan ini disusun oleh PT Asuransi Jiwa Astra 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 Asuransi Jiwa Astra 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.