

Investment Performance Report
AVA FIXED INCOME DOLLAR FUND
JULI 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 proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	7.24%
Reksadana Pendapatan Tetap	92.76%

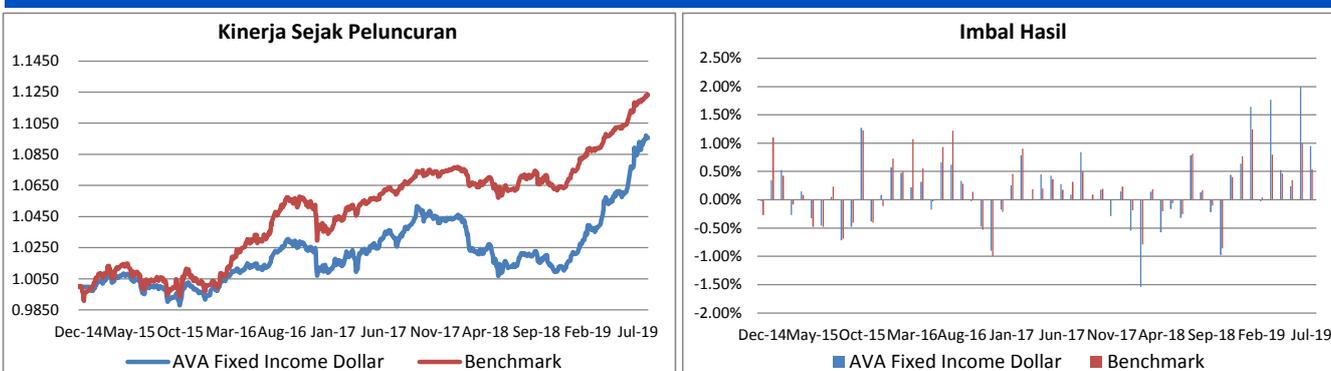
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO

1. Schroders USD Bond Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1.09549

KINERJA HISTORIS



ULASAN PASAR

Imbal hasil US Treasury bergerak tanpa arah dan tetap di area 2%, sementara Obligasi USD Pemerintah Indonesia sedikit menguat, dengan imbal hasil INDON29 10-tahun menurun dari 3,3% menjadi 3,1%. Imbal hasil obligasi USD pemerintah jangka pendek ke menengah menurun lebih besar dari pada imbal hasil obligasi yang lebih lama (pergerakan non-paralel). Dalam bulan Juli 2019, kinerja dana mengalahkan benchmark-nya berkat penempatan yang lebih banyak di reksa dana pendapatan tetap.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
AVA Fixed Income Dollar Fund	0.95%	3.21%	7.30%	7.29%	9.55%
Benchmark *	0.54%	1.88%	4.88%	4.50%	12.33%

*30% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSID)+ 35% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 35% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Biaya Pembelian	: maks. 5% dari premi
Mata Uang	: US Dollar	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Astra Aviva Life	Biaya Penjualan Sebagian	: USD 10.00
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Penjualan Seluruh	: Nol %
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 5,34 Juta	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 2,50%
Metode Valuasi	: Harian		
Bloomberg Ticker	: AALAFD2		

Disclaimer

AVA Fixed Income Dollar 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.