

Investment Performance Report AVA FIXED INCOME PLUS FUND JULI 2017



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 2016, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 1291% dengan total aset sebesar Rp 3,8 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,6 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 0.41%
Reksadana Pendapatan Tetap 99.59%

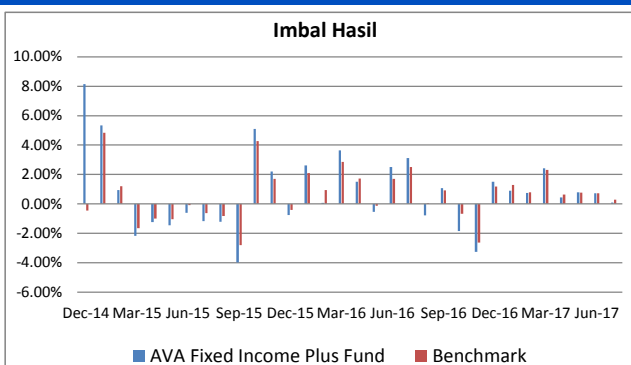
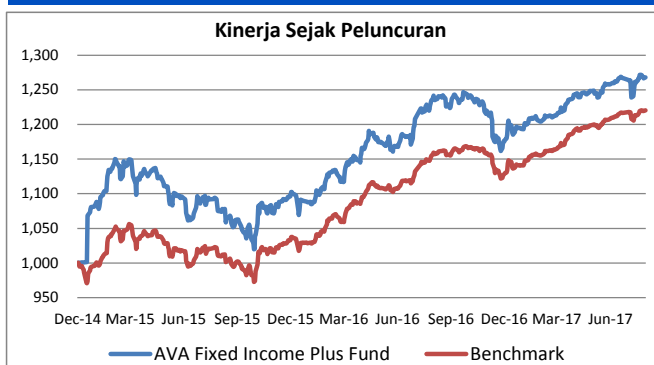
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO

1. Schroders Dana Mantap Plus II
2. Ashmore Dana Obligasi Nusantara

HARGA (NAB/UNIT)

1,268.10

KINERJA HISTORIS



ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun meningkat dari 6,80% menjadi 6,92%. Arus masuk mulai terbatas atas rencana pemerintah untuk meningkatkan defisit anggaran sebesar 2,92%, mendekati batas konstitusional sebesar 3% dari PDB. Meski tidak ada koreksi harga, hal tersebut menjadi faktor risiko atas meningkatnya supply obligasi pemerintah. Kepemilikan asing meningkat dari IDR 770,55 triliun pada Jun menjadi IDR 775,54 triliun pada akhir Jul 17 meskipun persentase holding asing turun menjadi 39,35% (-0,12 pt) dari total obligasi pemerintah yang beredar. Inflasi bulanan Indonesia mencapai +0,22% m-o-m lebih tinggi dari konsensus pasar +0,19% m-o-m, yang membawa inflasi tahunan menjadi +3,88% y-o-y. Inflasi cenderung berkurang seiring dengan kembali normalnya harga bahan pangan dan tarif transportasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan tingkat suku bunga reverse repo 7-hari di 4,75% pada Jul 17, sementara suku bunga deposits dan lending facility juga tidak berubah masing-masing sebesar 4,0% dan 5,5%. Surplus perdagangan Indonesia untuk Jun 17 mencapai US\$ 1,63 miliar. Ekspor tercatat di US\$ 11,64 miliar (turun 11,82% y-o-y), sementara impor mencapai US\$ 10,01 miliar (turun 17,21% y-o-y). Secara keseluruhan, surplus perdagangan kuartal kedua 2017 turun menjadi US\$ 3,5 miliar dari US\$ 4,1 miliar pada triwulan sebelumnya. Cadangan devisa per Jun 17 turun menjadi US\$ 123,09 miliar, dari US\$ 124,95 miliar bulan sebelumnya.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
AVA Fixed Income Plus Fund	0.09%	1.60%	2.69%	6.25%	26.81%
Benchmark *	0.29%	1.79%	5.69%	6.98%	22.03%

* 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) sejak 01 May 2016, sebelumnya 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Biaya Pembelian	: maks. 5% dari premi
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Pengalihan	: Rp. 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Astra Aviva Life	Biaya Penjualan Sebagian	: Rp. 100.000
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Penjualan Seluruh	: Nol %
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 165,98 Milliar	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 2,50%
Metode Valuasi	: Harian		
Bloomberg Ticker	: AALAFIP		

Disclaimer

AVA Fixed Income Plus 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.