

**Investment Performance Report**  
**AVA SECURE 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 pendapatan melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat hutang jangka pendek serta untuk mempertahankan nilai kapital dan likuiditas.

**KOMPOSISI PORTOFOLIO**

Instrumen Pasar Uang 100%

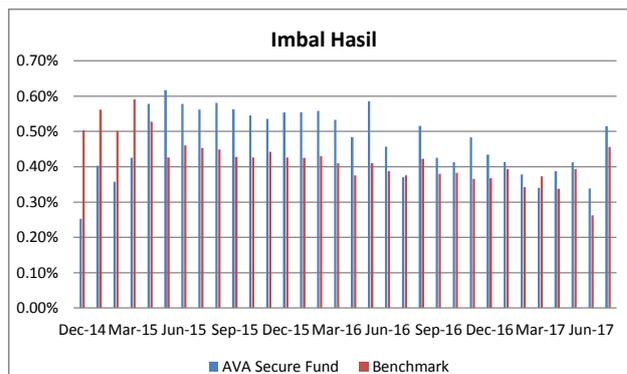
**5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO**

1. Mandiri Investa Pasar Uang
2. Bank Maybank (TD)
3. Bank BTPN Syariah (TD)
4. Bank BRI (TD)
5. Bank BTPN (TD)

**HARGA (NAB/UNIT)**

1,163.15

**KINERJA HISTORIS**



**ULASAN PASAR**

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 Secure Fund	0.52%	1.27%	5.18%	2.82%	16.31%
Benchmark *	0.46%	1.12%	4.57%	2.59%	14.40%

\* 50% suku bunga rata-rata deposito 5 bank nasional + 50% suku bunga rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran (sejak 1 Mei 2015, sebelumnya 50% suku bunga rata-rata deposito bank nasional + 50% suku bunga rata-rata deposito bank asing dan campuran)

**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 365,35 Milliar	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 2,00%
Metode Valuasi	: Harian		
Bloomberg Ticker	: AALASE2		

**Disclaimer**

AVA Secure 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.