

Investment Performance Report AVIVA FIXED INCOME DOLLAR MEI 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	6.57%
Reksadana Pendapatan Tetap	93.43%

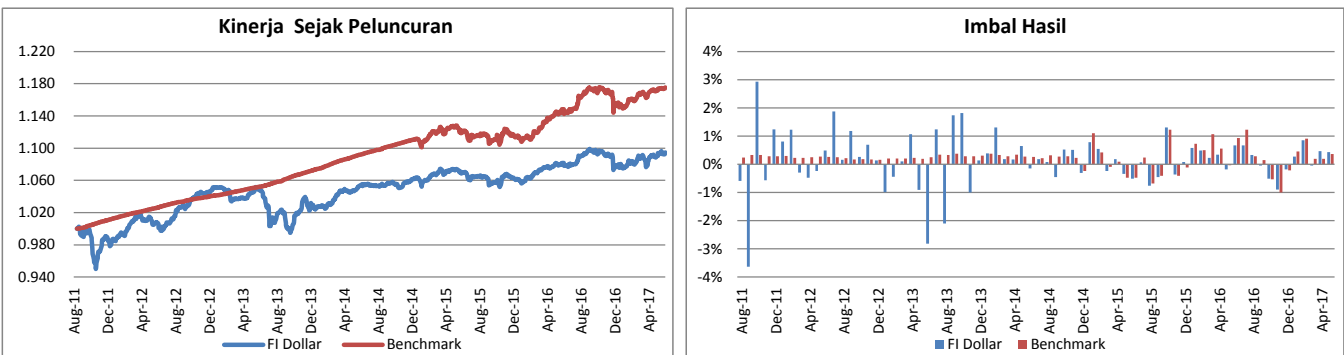
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. Schroders USD Bond Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1.09962

KINERJA HISTORIS



ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun denominasi US Dollar turun dari 3,78% menjadi 3,72% seiring dengan S&P yang menaikkan peringkat kredit Indonesia. Kepemilikan asing meningkat dari Rp 745,82 triliun pada Apr 17 menjadi Rp 756,15 triliun pada akhir Mei 17 dengan persentase kepemilikan juga meningkat menjadi 39,15% (0,05 pt) dari total obligasi pemerintah yang beredar. Inflasi bulanan Indonesia mencapai +0,39% m-o-m atau lebih tinggi dari pada konsensus pasar +0,38% m-o-m, sehingga membawa inflasi tahunan menjadi +4,33% y-o-y. Harga bahan pangan berkontribusi pada inflasi sebesar 0,17% seiring dengan berakhirnya masa panen dan awal periode puasa. Penyesuaian tarif listrik 900VA tahap pertama menyumbang inflasi sebesar 0,06%. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga reverse repo 7-hari di 4,75%, sesuai dengan perkiraan konsensus. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi 5,1% pada 2Q17 dan 5,2% dalam dua kuartal berikut (FY17F: 5,0% - 5,4%). Surplus perdagangan Indonesia pada Apr 17 mencapai US\$ 1,24 miliar. Ekspor meningkat sebesar 12,6% y-o-y (vs Mar 17 24,3%), sedangkan impor meningkat sebesar 10,3% y-o-y (vs. Mar 17 17,5%). Surplus perdagangan Jan – Apr 17 mencapai US \$ 5,3 miliar, lebih besar dari periode yang sama tahun lalu sebesar US \$ 2,3 miliar. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,01% y-o-y di 1Q17. Pertumbuhan terutama didorong oleh belanja pemerintah dan ekspor neto, bersamaan dengan investasi yang solid. Sebaliknya, konsumsi sedikit menurun. Standard and Poors (S&P) meningkatkan status investasi Indonesia menjadi BBB-/stable dari BB+/stable, sehingga status Investment Grade Indonesia telah diperoleh dari ketiga lembaga pemeringkat kredit utama.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
Aviva Fixed Income Dollar	0.43%	0.86%	2.01%	1.99%	9.96%
Benchmark *	0.36%	0.75%	2.97%	2.12%	17.85%

* 30 % Bloomberg Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index + 35% suku bunga rata-rata deposito USD bank nasional + 35% suku bunga rata-rata deposito USD bank asing dan campuran (sejak 1 Des 14, sebelumnya Yield obligasi USD pemerintah 5 tahun)

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 06 Juli 2011	Biaya Pembelian	: maks. 5% dari premi
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Pengalihan	: 0,50% setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Astra Aviva Life	Biaya Penjualan Seluruh	: Nol %
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 153,98 Ribu	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 1,25% per tahun
Bank Kustodian	: DBS		
Metode Valuasi	: Harian		
Bloomberg Ticker	: AALAFID		

Disclaimer

Aviva Fixed Income Dollar 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.