

AVA BALANCED DOLLAR FUND APRIL 2023



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

Memperoleh imbal balik dalam jangka panjang melalui kombinasi antara pendapatan dan pertumbuhan nilai kapital.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	1.03%
Reksadana Pendapatan Tetap	80.31%
Reksadana Saham Offshore	18.67%

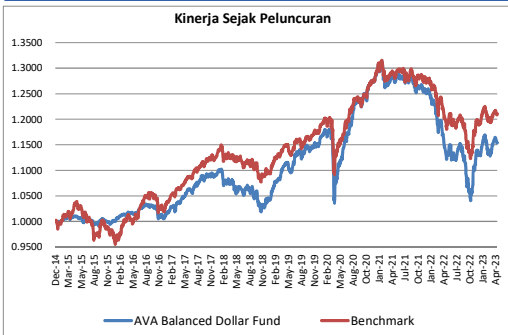
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. BNP Paribas Prima USD
2. Schroder USD Bond Fund
3. SIF Asian Opportunities A Accumulation Share Class Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1.15393

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

May-22	0.22%	Nov-22	6.74%
Jun-22	-2.07%	Dec-22	0.51%
Jul-22	1.46%	Jan-23	2.65%
Aug-22	-0.41%	Feb-23	-2.28%
Sep-22	-6.04%	Mar-23	1.89%
Oct-22	-1.52%	Apr-23	-0.02%

Kinerja Tahunan:

Tahun	2022	2021	2020	2019	2018
	-10.14%	-1.93%	9.56%	12.04%	-4.63%

ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka 10 tahun turun 4bps menjadi 3,433% pada akhir April, sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD (INDON33) turun menjadi 4,66% pada akhir bulan April dari 4,73% pada akhir bulan Maret. Dengan demikian, selisih imbal hasil menyempit. Pasar saham Asia memiliki kinerja yang beragam di bulan April. NIKKEI 28.856,44 (+2,9%); Hang Seng 19.894,57 (-2,5%); Shanghai Comp 3.323,28 (+1,5%); Straits Times 3.270,51 (+0,4%); FTSE Malay KLCI 1.415,95 (-0,5%); KOSPI 2.501,53 (+1,0%). Bank of Japan mempertahankan suku bunga tidak berubah di -0,1% dan kontrol kurva imbal hasil tetap sama yaitu 50bps di atas dan di bawah kisaran target 0%. Pengeluaran rumah tangga Jepang turun sebesar 2,4%MoM di bulan Februari. CPI Maret Jepang meningkat 3,1% YoY. Penjualan ritel Singapura naik di bulan Februari sebesar +12,7% YoY dari penurunan -0,8% di bulan Januari. Inflasi inti Singapura melambat menjadi +5%YoY dari +5,5% di bulan Februari. Inflasi secara umum juga melambat menjadi +5,5%YoY dari +6,3%YoY di bulan Februari. Sektor properti Singapura menurun karena negara tersebut menaikkan bea materai untuk pembeli domestik pada pembelian kedua dan selanjutnya serta pembelian warga negara asing untuk menurunkan harga. PMI bulan Maret Korea Selatan turun menjadi 47,6 dari 48,5 di bulan Februari. Itu adalah pembacaan terendah sejak September 2022 dan pembacaan 9 bulan berturut-turut di bawah 50. Bank sentral Korea mempertahankan suku bunga tidak berubah di 3,5%, sesuai dengan ekspektasi. PDB IQ23 Korea Selatan tumbuh 0,8%YoY/ +0,3%QoQ. Inflasi Tiongkok di bulan Maret meningkat 0,7% YoY vs ekspektasi +1% YoY. Neraca perdagangan Tiongkok di bulan Maret mencatat surplus USD88,19miliar (vs ekspektasi USD39,2miliar) dengan Ekspor +14,8%YoY (-6,8% penurunan di Feb) dan impor turun 1,4%YoY.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Balanced Dollar Fund	-0.02%	-0.45%	9.62%	2.19%	0.59%	3.15%	8.06%	15.39%
Benchmark (**)(***)	-0.06%	-0.54%	7.11%	1.68%	0.57%	4.32%	7.54%	21.09%

**24% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSIDOL)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR

***24% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR sejak 1 Feb 2022

****24% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378)+ 56% (Rata-rata net) Deposito USD (1 Bulan) Bank Indonesia (setelah pajak)

-USDAI Index+ 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR sejak 6 Jan 2023

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: US Dollar	Bloomberg Ticker	: AALABAD
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan
Bank Kustodian	: DBS		ke-4 dalam 1 tahun
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 7,74 Juta	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Unit Beredar	: 6.715.759,9259	Kategori risiko	: Tinggi

Disclaimer

AVA Balanced Dollar 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.