

# AVA BALANCED DOLLAR FUND JULI 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 2022, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 292% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 5,01 triliun dan Rp 4,06 triliun.

## TUJUAN INVESTASI

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

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	1.78%
Reksadana Pendapatan Tetap	78.46%
Reksadana Saham Offshore	19.76%

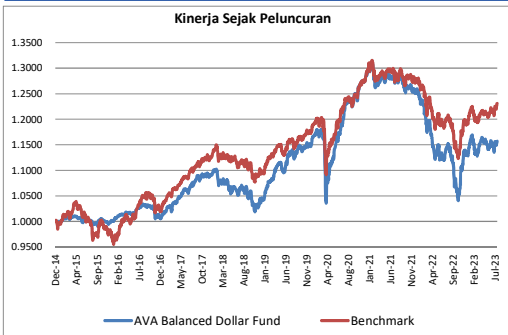
## KEPEMILIKAN TERBESAR

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

## HARGA (NAB/UNIT)

1.15721

## KINERJA HISTORIS



## Kinerja Bulanan:

Aug-22	-0.41%	Feb-23	-2.28%
Sep-22	-6.04%	Mar-23	1.89%
Oct-22	-1.52%	Apr-23	-0.02%
Nov-22	6.74%	May-23	-1.12%
Dec-22	0.51%	Jun-23	0.80%
Jan-23	2.65%	Jul-23	0.61%

## Kinerja Tahunan:

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 naik 13bps menjadi 3,967% pada akhir Juli, sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD (INDON33) naik menjadi 4,86% pada akhir bulan Juli dari 4,79% pada akhir bulan Juni. Dengan demikian, selisih imbal hasil menyempit. Pasar saham Asia sebagian besar berkinerja positif di bulan Juli. NIKKEI 225 33.172,22 (-0,05%), Hang Seng 20.078,94 (+6,15%), Shanghai Comp 3.291,04 (+2,78%), CSI300 4.014,63 (+4,48%), Sensex 66.527,67 (+2,80%). Pasar saham Tiongkok menguat karena Politburo berjanji menyesuaikan dan mengoptimalkan kebijakan secara tepat waktu untuk sektor properti. Ini terjadi setelah data ekonomi IH23 yang mengecewakan dan mendorong seruan baru untuk dukungan kebijakan guna mendorong pertumbuhan. Selain itu, investor melihat beberapa tanda pertumbuhan yang lebih baik dari sektor industri karena produksi industri Tiongkok naik sebesar 4,4% YoY pada bulan Juni 2023 dari 3,5% pada bulan sebelumnya. Namun dari sisi konsumsi terlihat suram karena pertumbuhan penjualan ritel melambat menjadi 3,1% pada Juni 2023 dari 12,7% pada bulan sebelumnya. PBoC mempertahankan suku bunga pinjamannya sebesar 3,55% pada bulan Juli 2023 (sebelumnya/konsensus: 3,55%/3,55%). Di Jepang, BOJ mempertahankan suku bunga acuannya di -0,1% pada pertemuan bulan Juli 2023, sejalan dengan ekspektasi dan mengatakan akan terus membiarkan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun berfluktuasi dalam kisaran sekitar plus dan minus 0,5%. Indeks kepercayaan konsumen sedikit meningkat menjadi 37,1 pada bulan Juli 2023 vs 36,2 pada bulan sebelumnya. Penjualan ritel meningkat sebesar +5,9% YoY pada 23 Juni dari 5,7% sebelumnya. Tingkat inflasi inti di Thailand melambat selama enam bulan berturut-turut menjadi 1,32% di bulan Juni, lebih rendah dari 1,55% yang tercatat di bulan Mei. Inflasi di Korea Selatan tercatat 2,7% YoY di bulan Juni, jauh di bawah inflasi pada bulan Mei dan konsensus masing-masing 3,3% dan 2,85%.

## KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal							Sejak Peluncuran
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	1 Tahun	
AVA Balanced Dollar Fund	0.61%	0.28%	-0.16%	2.48%	1.31%	-4.89%	8.36%	15.72%
Benchmark *)****)	1.25%	1.65%	1.11%	3.36%	2.58%	0.09%	10.03%	23.10%

\*)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) -USDAAI 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 ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 7,17 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 6.196.797,5876		

## 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.