

AVA SMALL CAP EQUITY FUND MARET 2024



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 291% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 5,01 triliun dan Rp 4,06 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	3.98%
Saham	96.02%

HARGA (NAB/UNIT)

1,087.64

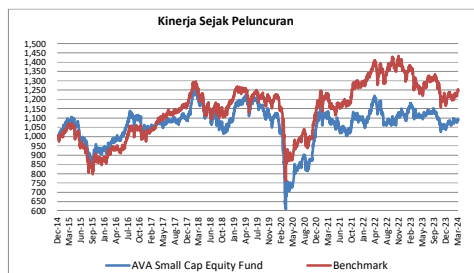
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Adaro Minerals	11 Indocement	21 Summarecon Agung
2 AKR Corporindo	12 Jasa Marga	22 Telkom Indonesia
3 Astra International-Pihak Afiliasi	13 Kalbe Farma	23 Uni-charm Indonesia
4 Bank Central Asia	14 Mayora Indah	24 Vale Indonesia
5 Bank Mandiri	15 Merdeka Copper Gold	25 XL Axiata
6 Bank Rakyat Indonesia	16 Mitra Adiperkasa	26 Medco Energi
7 BFI Finance Indonesia	17 Mitra Keluarga	27 Medikaloka Hermina
8 Bumi Serpong Damai	18 Multi Bintang	28 Wintermar Offshore
9 Ciputra Development	19 Pertamina Geothermal	
10 Cisarua Mountain Dairy	20 Semen Indonesia	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Konsumen Primer	20.22%	Infrastruktur	7.44%
Keuangan	18.67%	Barang Konsumen Non-Primer	5.32%
Barang Baku	14.50%	Perindustrian	2.23%
Energi	9.45%	Teknologi	0.94%
Properti dan Real Estat	8.95%	Transportasi & Logistik	0.55%
Kesehatan	7.77%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Apr-23	: -0.61%	Oct-23	: -5.24%
May-23	: -2.71%	Nov-23	: 1.56%
Jun-23	: 1.86%	Dec-23	: 0.55%
Jul-23	: 1.66%	Jan-24	: 0.00%
Aug-23	: 0.97%	Feb-24	: 1.52%
Sep-23	: -3.05%	Mar-24	: -0.11%

Kinerja Tahunan:

2023	2022	2021	2020	2019
-4.09%	2.71%	0.32%	-3.01%	2.50%

ULASAN PASAR

Indeks SMC Liquid naik 2,00% di bulan Maret. Pada bulan Maret 2024, terjadi tiga peristiwa global yang dapat memengaruhi pasar saham global. Pertama, pertemuan The Fed mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih tinggi dari yang diharapkan tahun ini, serta masih menyisakan kemungkinan pemangkasan suku bunga hingga tiga kali. Kedua, Kongres Rakyat Nasional China pada bulan Maret menetapkan target pertumbuhan GDP sekitar 5% pada tahun 2024 tetapi tidak mengumumkan paket stimulus yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, Bank of Japan membuat pergeseran historis dengan mengakhiri era suku bunga negatif, meningkatkan biaya pinjaman untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 karena negara tersebut melewati beberapa dekade dengan deflasi. Sementara itu, perekonomian domestik dipengaruhi oleh pola konsumsi, terutama karena Indonesia memasuki bulan suci Ramadhan. Harga beras yang sudah normal berkontribusi pada lingkungan ekonomi yang lebih baik secara keseluruhan. Selain itu, pasar mulai mendiskusikan implementasi program pemerintah berikutnya, termasuk program makan siang gratis untuk siswa sekolah, yang berpotensi merangsang konsumsi. Pada sisi lain, penurunan penjualan mobil dan sepeda motor diduga dipengaruhi oleh antisipasi terhadap Pemilu pada bulan Februari. Namun, pembelian barang bernilai tinggi (big ticket items) diperkirakan akan meningkat, didukung oleh promosi pertumbuhan kredit oleh beberapa bank. Kontributor utama indeks SMC Liquid: Perusahaan Gas Negara/PGAS (+24,77%), Indah Kiat Pulp & Paper/INKP (+9,74%), ESSA Industries Indonesia/ESSA (+31,07%), Bukit Asam/PTBA (+16,02%) dan Aneka Tambang/ANTM (+9,59%), sedangkan penekan utama indeks: Sarana Menara Nusantara/TOWR (-6,52%), Medikaloka Hermina/HEAL (-7,11%), Mitra Adiperkasa/MAPI (-5,21%), Semen Indonesia/SMGR (-3,28%) dan Elang Mahkota Teknologi/EMTK (-7,23%).

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak		
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA Small Cap Equity Fund	-0.11%	1.41%	-1.87%	1.41%	-3.81%	1.37%	-8.74%	8.76%
Benchmark *	2.00%	2.20%	-4.13%	2.20%	-4.41%	7.53%	-0.50%	24.63%

*IDX SMC Liquid Index sejak 1 Agustus 2022, sebelumnya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALASCE
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia	Biaya Pengalihan	: Rp 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 30 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 28.453.311,7432		

Disclaimer

AVA Small Cap Equity 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. PT Asuransi Jiwa Astra tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. **Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan.** Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dapat dipastikan. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.