

AVA BALANCED DOLLAR FUND APRIL 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 2023, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 259% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 4,81 triliun dan Rp 3,49 triliun.

TUJUAN INVESTASI

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

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	0.50%
Reksadana Pendapatan Tetap	80.04%
Reksadana Saham Offshore	19.46%

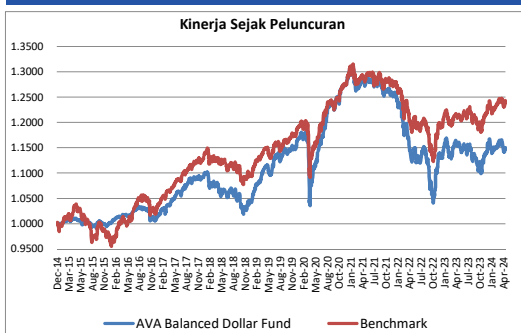
KEPEMILIKAN TERBESAR

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

HARGA (NAB/UNIT)

1.14999

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

May-23	-1.12%	Nov-23	3.38%
Jun-23	0.80%	Dec-23	2.37%
Jul-23	0.61%	Jan-24	-1.77%
Aug-23	-1.83%	Feb-24	0.35%
Sep-23	-1.68%	Mar-24	1.25%
Oct-23	-1.25%	Apr-24	-1.30%

Kinerja Tahunan:

2023	2022	2021	2020	2019
3.38%	-10.14%	-1.93%	9.56%	12.04%

ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka 10 tahun naik 43bps menjadi 4,69% pada akhir April, sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD (INDON34) naik menjadi 5,56% pada akhir bulan April dari 5,00% pada akhir bulan Maret. Dengan demikian, selisih imbal hasil melebar. Di Jepang, BoJ mempertahankan suku bunga kebijakannya di 0,0-0,1% dalam pertemuan Apr-24 sambil juga mempertahankan laju pembelian JGB, keduanya sejalan dengan ekspektasi. Inflasi tidak termasuk makanan segar melambat menjadi 2,6% YoY di Mar24 dari 2,8% bulan sebelumnya, di bawah ekspektasi. Sementara itu, inflasi inti turun menjadi 2,9% pada Apr-24 dari 3,2% bulan sebelumnya sebagai akibat dari harga barang dan akomodasi yang lebih rendah. Sebagai hasil dari ekspektasi bahwa penurunan suku bunga Fed pertama akan lebih lambat dari yang diperkirakan semula, USD melihat apresiasi terhadap JPY karena UDS / JPY menembus 160. Ini adalah level tertinggi yang terlihat sejak April 1990 dengan JPY terdepresiasi dari 151,35 pada akhir Maret 24. Depresiasi cepat dalam JPY mengakibatkan kecurigaan bahwa ada intervensi otoritas moneter karena USD / JPY dengan cepat turun ke 155 pada 29 April. Di China, pertumbuhan PDB kuartal pertama melebihi ekspektasi dengan pertumbuhan 5,3% YoY dari 5,2% kuartal sebelumnya meskipun efek dasarnya kurang menguntungkan. Hal ini mengakibatkan banyak pengamat merevisi perkiraan pertumbuhan mereka. Meskipun pertumbuhan lebih kuat dari perkiraan, data Mar-24 mengecewakan. Penjualan ritel tumbuh 3,1% YoY, lebih rendah dibandingkan awal tahun dan produksi industri naik 4,5% YoY dibandingkan 7,0% sebelumnya. Inflasi tetap lemah di 0,1% YoY di Mar-24 dibandingkan dengan target 3%.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak Peluncuran
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	
AVA Balanced Dollar Fund	-1.30%	0.29%	4.26%	-1.49%	-0.34%	15.00%
Benchmark ^{*)**} ***	-0.27%	1.48%	5.04%	0.01%	2.62%	24.26%

^{*)}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 5,67 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 4.934.747,5705		

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. 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.