

# AVA SMALL CAP EQUITY 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

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	7.26%
Saham	92.74%

## HARGA (NAB/UNIT)

1,043.61

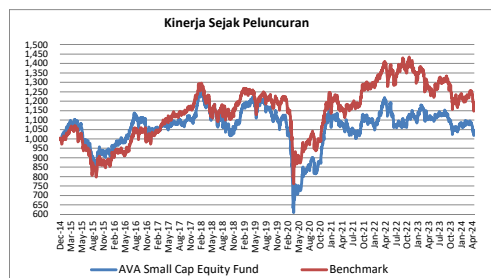
## KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Adaro Minerals	11 Indocement	21 Pertamina Geothermal
2 AKR Corporindo	12 Jasa Marga	22 Perusahaan Gas Negara
3 Astra International-Pihak Afiliasi	13 Kalbe Farma	23 Semen Indonesia
4 Bank Central Asia	14 Mayora Indah	24 Sido Muncul
5 Bank Mandiri	15 Medikaloka Hermina	25 Summarecon Agung
6 Bank Rakyat Indonesia	16 Merdeka Copper Gold	26 Telkom Indonesia
7 BFI Finance	17 Mitra Adiperkasa	27 Trimegah Bangun Persada
8 Ciputra Development	18 Mitra Keluarga	28 Vale Indonesia
9 Cisarua Mountain Dairy	19 Multi Bintang	29 Wintermar Offshore
10 HM Sampoerna	20 Pakuwon Jati	30 XL Axiata

## ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Konsumen Primer	18.93%	Properti dan Real Estat	7.93%
Barang Baku	15.14%	Barang Konsumen Non-Primer	5.13%
Keuangan	13.51%	Perindustrian	1.80%
Energi	11.71%	Teknologi	0.91%
Kesehatan	8.63%	Transportasi & Logistik	0.51%
Infrastruktur	8.54%		

## KINERJA HISTORIS



### Kinerja Bulanan:

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%
Oct-23	: -5.24%	Apr-24	: -4.05%

### Kinerja Tahunan:

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

## ULASAN PASAR

IDX SMCL Liquid ditutup turun sebesar -4.43% pada bulan Apr 24, sementara IHSG mengalami penurunan sebesar -0.75% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp16.2 triliun. Bersamaan dengan pasar ekuitas global, IHSG mengalami tekanan pada bulan April dengan arus keluar asing yang hampir menghapuskan arus masuk bersih sepanjang tahun hingga Maret, karena kelas ekuitas secara umum menjadi lebih suram setelah melihat angka inflasi AS yang tinggi yang memicu kekhawatiran akan kebijakan hawkish dari Fed, sementara ketegangan geopolitik juga meningkat. Penurunan USD/IDR juga menyebabkan terjadinya arus keluar baik dari saham maupun obligasi Indonesia. Kontributor utama SMC Liquid index: Sido Muncul/SIDO (+17.74%), ESSA Industries Indonesia/ESSA (+16.42%), XL Axiata/EXCL (+9.29%), Medikaloka Hermina/HEAL (+8.51%) and Perusahaan Gas Negara/PGAS (+8.09%), sedangkan penekan utama: MAP Aktif Adiperkasa/MAPA (-24.40%), BFI Finance/BFIN (-21.64%), Semen Indonesia/MAPI (-20.85%), Bank Tabungan Negara/BBTN (-15.11%) and Bukalapak/BUKA (-14.47%).

## KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Small Cap Equity Fund	-4.05%	-2.69%	-0.63%	-2.69%	-7.14%	-3.65%	-13.65%	4.36%
Benchmark *	-4.43%	-1.89%	-0.94%	-2.32%	-4.85%	2.60%	-4.71%	19.11%

\*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 29 Milliar	Kategori Risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 27.988.963,3167		

## 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.