

AVA DYNAMIC FUND JULI 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 dengan alokasi yang dinamis antara instrumen pasar uang dan pasar saham.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	22.29%
Reksadana Saham	77.71%

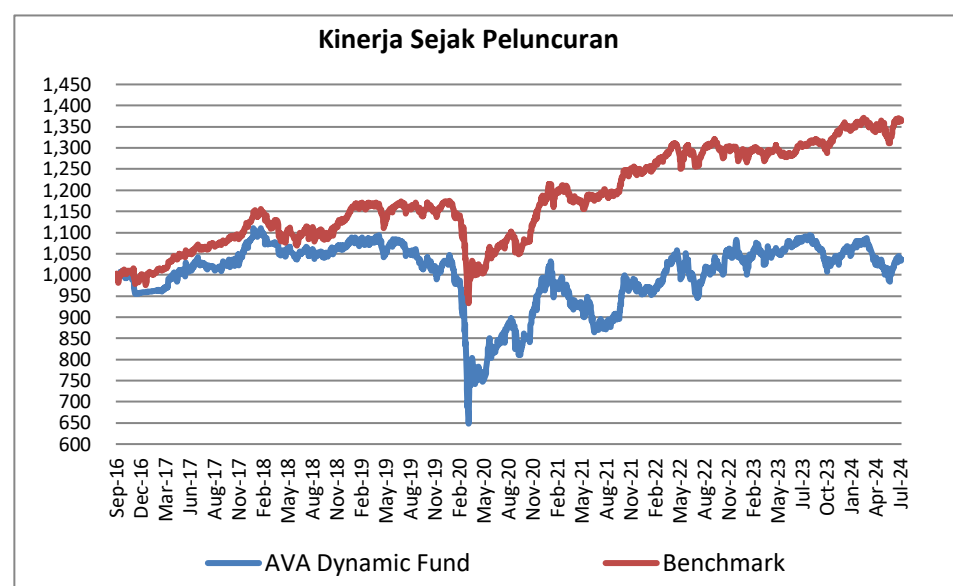
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. Schroder Dana Prestasi Plus

HARGA (NAB/UNIT)

1,036.74

KINERJA HISTORIS



Monthly Performance :

Aug-23	: 0.45%	Feb-24	: 1.55%
Sep-23	: -2.62%	Mar-24	: 0.11%
Oct-23	: -3.76%	Apr-24	: -3.63%
Nov-23	: 1.93%	May-24	: -3.77%
Dec-23	: 1.14%	Jun-24	: 1.64%
Jan-24	: 0.75%	Jul-24	: 1.95%

Annual Performance :

2023	2022	2021	2020	2019
1.60%	8.48%	-0.76%	-6.32%	-3.54%

ULASAN PASAR

IHSG menutup bulan Juli 2024 di +2,72% MoM, mengungguli sebagian besar pasar global terutama pasar negara maju akibat dolar yang lebih lemah dan siklus pelonggaran akan menguntungkan negara berkembang di Asia daripada negara-negara maju. Indeks IDX30 dan LQ45 umumnya bergerak sejalan dengan indeks yang lebih luas dengan kenaikan masing-masing 2,66% dan 2,93%. AMMN menjadi performa terbaik selama bulan Juli 2024, yang menyebabkan kinerja LQ45 lebih baik terhadap IHSG dan IDX30 akibat bobot AMMN yang lebih besar di LQ45 sementara tidak termasuk dalam IDX30. Dari dalam negeri, beberapa data perekonomian menunjukkan kondisi yang tangguh dan stabil di tengah volatilitas global. Pertumbuhan ekonomi pada Q2-2024 tumbuh 5,05% YoY (vs 5,11% pada Q1) yang didorong oleh konsumsi dan investasi. Inflasi pada bulan Juli 2024 terus menurun hingga -0,18 MoM/2,13% YoY (vs -0,08% MoM/2,51% YoY di bulan Juni), yaitu deflasi selama dua bulan berturut-turut akibat normalisasi harga komoditas dalam negeri, yang mengindikasikan masih lemahnya permintaan dalam negeri. Meningkatnya kepercayaan investor asing didorong oleh penambahan ekspektasi penurunan suku bunga Fed pada bulan September, IDR yang lebih stabil, dan momentum pendapatan yang sebagian besar kuat dari nama-nama saham dengan kapitalisasi besar. Pada Juli 2024, kurs tengah BI terapresiasi 0,62% menjadi 16.320/USD. Kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal mulai mereda dengan Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo dan bagian dari tim transisi ekonomi, ditunjuk sebagai wakil menteri Kementerian Keuangan di bawah kabinet Sri Mulyani dan Jokowi. Pelantikan ini diyakini akan memberikan kepastian transisi fiskal yang lancar dan bijaksana ke kantor presiden baru di bawah pemerintahan Prabowo.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal				Sejak			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA Dynamic Fund	1.95%	-0.28%	-2.31%	-1.58%	-4.48%	18.91%	-3.39%	3.67%
Benchmark *	1.51%	0.61%	1.22%	0.93%	4.10%	14.18%	16.69%	36.40%

*50% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 50% suku bunga rata-rata deposito IDR (1 bulan) Bank Indonesia (setelah pajak)-IDREIMO Index sejak 3 Jan 2023, sebelumnya 50% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 25% suku bunga rata-rata deposito 5 bank nasional + 25% suku bunga rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 05 September 2016	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALADNM
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	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 2 Milliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 2.418.170,9118		

Disclaimer

AVA Dynamic 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.