

AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA 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.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	4.88%
Saham	95.12%

HARGA (NAB/UNIT)

0.96517

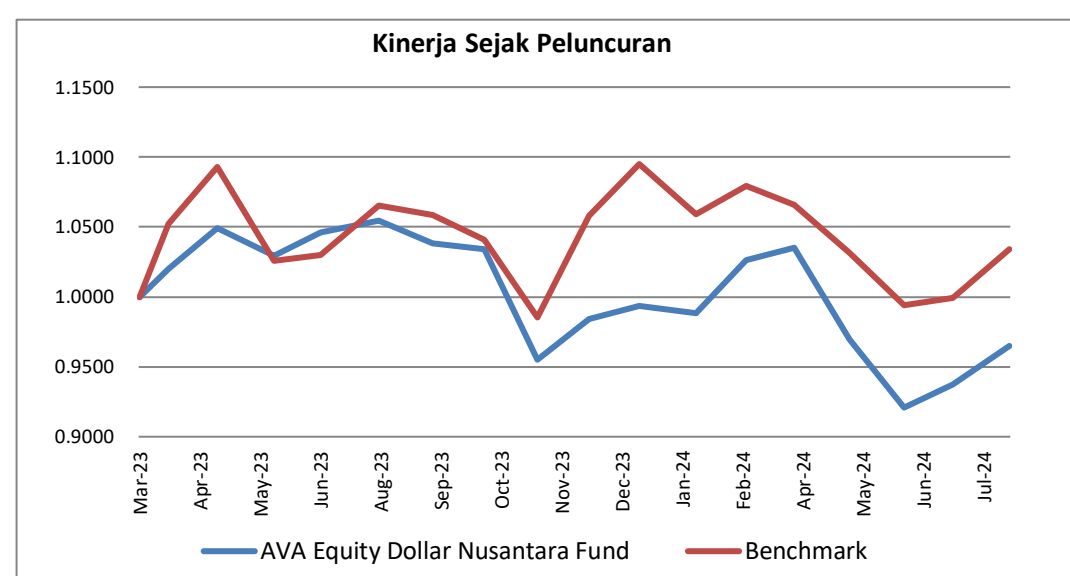
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Ace Hardware	9 Charoen Pokphand
2 Adaro Energy	10 Japfa Comfeed
3 Astra International-Pihak Terkait	11 Jasa Marga
4 Bank Central Asia	12 Merdeka Copper Gold
5 Bank Mandiri	13 Summarecon Agung
6 Bank Negara Indonesia	14 Telkom Indonesia
7 Bank Rakyat Indonesia	15 Timah
8 Bank Syariah Indonesia	16 XL Axiata

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Keuangan	29.37%	Energi	5.42%
Barang Baku	14.71%	Barang Konsumen Non-Primer	5.35%
Barang Konsumen Primer	13.05%	Properti & Real Estat	5.02%
Infrastruktur	11.05%	Kesehatan	1.81%
Perindustrian	9.35%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Aug-23	-1.52%	Feb-24	3.84%
Sep-23	-0.41%	Mar-24	0.84%
Oct-23	-7.66%	Apr-24	-6.34%
Nov-23	3.03%	May-24	-5.01%
Dec-23	0.97%	Jun-24	1.82%
Jan-24	-0.50%	Jul-24	2.94%

Kinerja Tahunan:

N/A

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. 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. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama tetap stabil di level 6,25% dalam pertemuan terakhirnya, menyatakan keyakinan terhadap penguatan nilai tukar Rupiah dan memenuhi ekspektasi konsensus. Tujuan utama Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan moneter yang stabil untuk menjaga inflasi dalam kisaran target 2,5% (+/-1%) untuk tahun 2024 dan 2025. Dalam jangka pendek, BI fokus untuk meningkatkan langkah-langkah untuk menstabilkan Rupiah secara efektif dan menarik lebih banyak investasi asing. Selain itu, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada pertumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada dunia usaha dan rumah tangga. Inisiatif Bank Indonesia termasuk memperkuat strategi kompetitif untuk term-repos SBN dan transaksi swap FX untuk memastikan likuiditas yang cukup di sektor perbankan. Surplus neraca perdagangan barang menyempit pada bulan Juni. Neraca perdagangan turun secara signifikan menjadi USD 2,4 miliar pada Juni dari USD 2,9 miliar pada Mei, jauh dari ekspektasi konsensus USD 2,9 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang lebih lemah dari perkiraan dan pertumbuhan impor yang lebih rendah. Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca perdagangan barang pada triwulan II diperkirakan mencapai USD 8 miliar, naik dari USD 7,4 miliar pada triwulan I. Hal ini seharusnya berdampak positif terhadap PDB 2Q24 dan defisit transaksi berjalan.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	2.94%	-0.44%	-2.37%	-2.85%	-8.47%	-3.48%
Benchmark *	3.45%	0.24%	-2.36%	-5.59%	-2.98%	3.38%

*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dalam USD

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 14 Maret 2023	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: US Dollar	Bloomberg Ticker	: AVAEQNU
Dikelola Oleh	: PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS		
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 2,30 Juta	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Unit Beredar	: 2.392.566,6038	Kategori risiko	: Tinggi

Disclaimer

AVA Equity Dollar Nusantara 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.