

AVA FIXED INCOME DOLLAR 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 proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	8.99%
Reksadana Pendapatan Tetap	91.01%

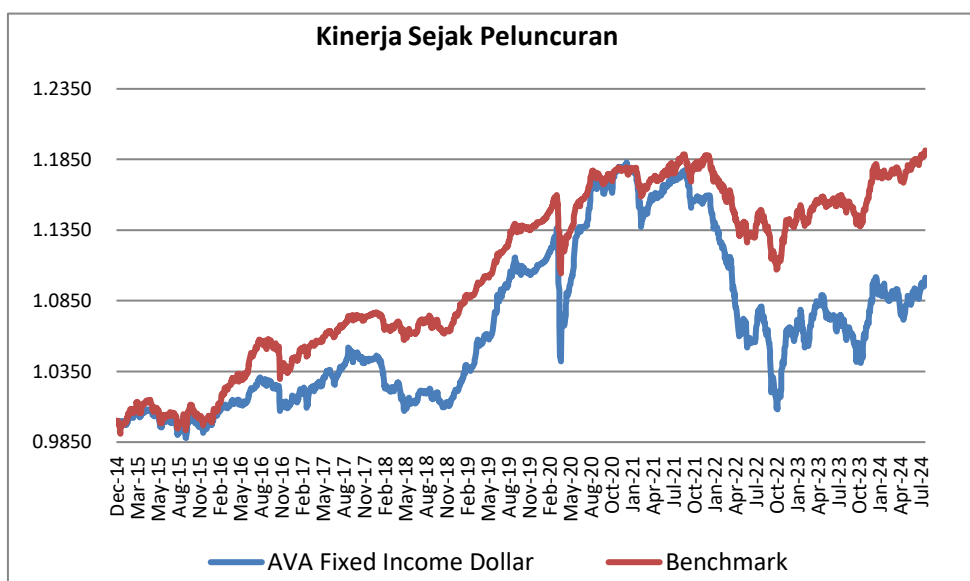
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. BNP Paribas Prima USD
2. Schroder USD Bond Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1.10136

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Aug-23	: -0.67%	Feb-24	: -0.66%
Sep-23	: -1.29%	Mar-24	: 0.64%
Oct-23	: -0.53%	Apr-24	: -1.69%
Nov-23	: 3.03%	May-24	: 0.84%
Dec-23	: 2.19%	Jun-24	: 0.58%
Jan-24	: -0.79%	Jul-24	: 1.06%

Kinerja Tahunan:

2023	2022	2021	2020	2019
3.87%	-8.50%	-1.85%	6.26%	8.86%

ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka 10 tahun turun 27bps menjadi 4,09% pada akhir Juli, sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD (INDON34) turun menjadi 5,10% pada akhir bulan Juli dari 5,24% pada akhir bulan Juni. Dengan demikian, selisih imbal hasil melebar.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak Peluncuran	
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
AVA Fixed Income Dollar Fund	1.06%	2.51%	0.76%	-0.04%	2.64%	-5.88%	0.54%
Benchmark *) **) ***)	0.68%	1.79%	1.28%	0.83%	2.73%	0.97%	6.07%

*)30% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSIDOL)+ 35% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 35% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran

**)30% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378) + 35% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 35% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran sejak 1 Feb 2022

***)30% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378) + 70% (Rata-rata net) Deposito USD (1 Bulan) Bank Indonesia (setelah pajak)

-USDAA1 Index sejak 6 Jan 2023

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: US Dollar	Bloomberg Ticker	: AALAFD2
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS		
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 9,22 Juta	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 2,50%
Jumlah Unit Beredar	: 8.380.234,8261	Kategori risiko	: Menengah

Disclaimer

AVA Fixed Income 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.