

AVA DYNAMIC FUND APRIL 2025



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 2024, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 293% dengan total aset kelolaan PAYDI dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 3,86 triliun dan Rp 3,75 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	17.43%
Reksadana Saham	82.57%

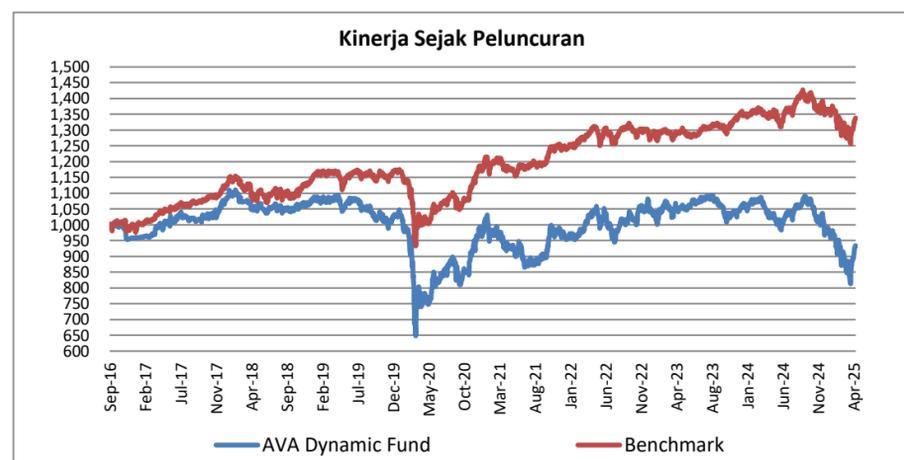
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. Schroder Dana Prestasi Plus

HARGA (NAB/UNIT)

932.21

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

May-24	-3.77%	Nov-24	-4.81%
Jun-24	1.64%	Dec-24	-1.91%
Jul-24	1.95%	Jan-25	-2.10%
Aug-24	2.03%	Feb-25	-9.93%
Sep-24	1.67%	Mar-25	1.60%
Oct-24	-1.64%	Apr-25	5.35%

Kinerja Tahunan:

2024	2023	2022	2021	2020	#
-6.24%	1.60%	8.48%	-0.76%	-6.32%	

ULASAN PASAR

Pada bulan April, IHSG membukukan imbal hasil sebesar +3,93% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp21 triliun. Indeks saham Indonesia mengalami rebound yang lumayan tinggi pada bulan April meskipun arus keluar asing yang besar, depresiasi IDR, pengumuman tarif timbal balik Trump, dan sentimen makro domestik yang relatif lemah. Arus masuk uang domestik menjadi pendukung utama bagi pasar saham mengingat valuasi IHSG rendah hampir setara dengan level pandemi dan investor institusional lokal memiliki uang yang cukup pada akhir 1Q25. Saham-saham blue chip juga meningkat karena harapan akan pembayaran dividen yang lebih tinggi dan saham-saham kebutuhan pokok konsumen diburu sebagai aset yang aman pasca pengumuman tarif Trump. Selain itu, saham-saham emas menjadi bintang bulan ini karena harga emas naik hingga hampir USD3500/oz. Pergerakan DXY dan USD/IDR mulai berlawanan arah karena meskipun USD melemah, IDR juga terus terdepresiasi karena sentimen domestik. Hasil laba perusahaan pada kuartal pertama 2025 masih sesuai meskipun masih menunjukkan pertumbuhan yang lemah.

KINERJA KUMULATIF

	Dari							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Awal	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Dynamic Fund	5.35%	-3.59%	-11.88%	-5.61%	-10.34%	-11.90%	18.99%	-6.78%
Benchmark *	2.23%	-1.77%	-4.38%	-1.41%	-1.25%	2.40%	30.53%	33.88%

*50% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 50% suku bunga rata-rata deposito IDR (1 bulan) Bank Indonesia (setelah pajak)-IDRE1MO 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	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALADNM
NAB/Unit Saat Pembentukan	: IDR 1.000	Biaya Pengalihan	: IDR 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Bank Kustodian	: DBS	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 924,2 Juta		
Jumlah Unit Beredar	: 991.500,0561		

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.