AVA BALANCED DOLLAR FUND
JUNI 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

Memperoleh imbal balik dalam jangka panjang melalui kombinasi antara pendapatan dan pertumbuhan nilai kapital.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	4.75%
Reksadana Pendapatan Tetap	76.90%
Reksadana Saham Offshore	18.35%

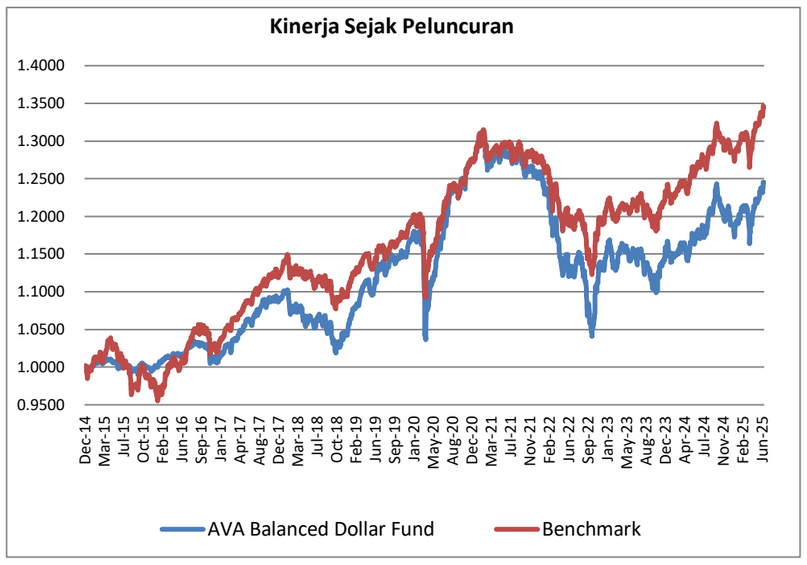
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. BNP Paribas Prima USD
2. Schroder USD Bond Fund
3. SISF Asian Opportunities A Accumulation Share Class Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1.24490

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Jul-24	:	0.62%	Jan-25	:	0.59%
Aug-24	:	2.18%	Feb-25	:	1.01%
Sep-24	:	2.32%	Mar-25	:	0.12%
Oct-24	:	-2.39%	Apr-25	:	-0.04%
Nov-24	:	-0.57%	May-25	:	1.23%
Dec-24	:	-0.98%	Jun-25	:	1.73%

Kinerja Tahunan:

2024	2023	2022	2021	2020
1.83%	3.38%	-10.14%	-1.93%	9.56%

ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka 10 tahun menurun 23 bps menjadi 4,24% pada akhir Juni 2025 dan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD turun menjadi 5,07% pada akhir bulan Juni 2025 dari 5,30% pada akhir bulan Mei 2025. Dengan demikian, selisih imbal hasil menyempit. Di Tiongkok, PMI Manufaktur meningkat di bulan Juni menjadi 50,4 dari 48,3 di bulan sebelumnya, menandai kembalinya pertumbuhan dengan pesanan baru dan produksi yang meningkat meskipun ada tekanan ekspor yang sedang berlangsung. Di India, PMI Manufaktur mencapai level tertinggi dalam 14 bulan terakhir di 58,4 karena lonjakan ekspor dan rekor perekrutan tenaga kerja. Inflasi IHK Korea Selatan meningkat menjadi 2,2% YoY dari 1,9% di bulan Mei, menandai level tertinggi sejak Januari, sementara inflasi turun menjadi 1,2% sehingga meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan di bulan Juli. Performa pasar Asia pada Juni adalah sebagai berikut: HK Hang Seng (+3,36%), Nikkei (+6,64%), Shanghai Index (+2,90%), Korea KOSPI (+13,86%), Singapore STI (+1,79%), India Sensex (+2,65%), Thailand SET (-5,19%), Malaysia KLCI (+1,63%) dan Philippines PSEI (+0,37%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Balanced Dollar Fund	1.73%	2.94%	4.72%	4.72%	5.87%	10.57%	6.27%	24.49%
Benchmark *)**)***)	1.71%	3.12%	4.54%	4.54%	6.10%	12.95%	12.45%	34.56%

*)24% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSIDOL)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR

**)24% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR sejak 1 Feb 2022

***)24% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378)+ 56% (Rata-rata net) Deposito USD (1 Bulan) Bank Indonesia (setelah pajak) -USDAA1 Index+ 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR sejak 6 Jan 2023

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: USD	Bloomberg Ticker	: AALABAD
NAB/Unit Saat Pembentukan	: USD 1	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra		
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 5,33 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 4.283.906,6363		

Disclaimer

AVA Balanced 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.