

AVA FIXED INCOME PLUS 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

Memberikan proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	0.17%
Reksadana Pendapatan Tetap	99.83%

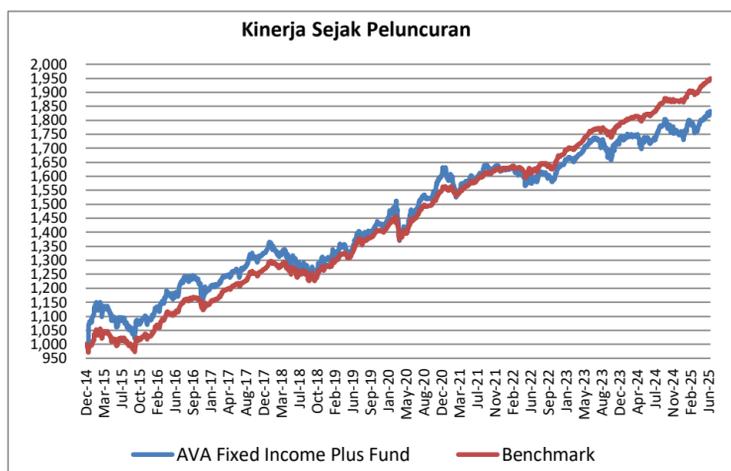
KEPEMILIKAN TERBESAR

- Ashmore Dana Obligasi Nusantara
- Schroder Dana Mantap Plus II

HARGA (NAB/UNIT)

1,832.17

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Jul-24 :	1.06%	Jan-25 :	0.43%
Aug-24 :	2.05%	Feb-25 :	1.02%
Sep-24 :	1.07%	Mar-25 :	-0.64%
Oct-24 :	-1.82%	Apr-25 :	1.64%
Nov-24 :	-0.02%	May-25 :	0.48%
Dec-24 :	-0.49%	Jun-25 :	1.27%

Kinerja Tahunan:

2024	2023	2022	2021	2020
0.78%	6.18%	0.82%	0.08%	13.67%

ULASAN PASAR

Di pasar pendapatan tetap, BI tidak dapat menurunkan suku bunga lebih lanjut pada bulan Juni karena keputusan tersebut diadakan terlalu dekat dengan eskalasi perang Israel-Iran, sehingga BI masih menunggu dan melihat situasi. IndoGB tetap tangguh, menikmati reli dengan tenor 10 tahun diperdagangkan 21bps lebih rendah menjadi 6,62%. Investor asing mencatat penjualan bersih sebesar Rp7,6tn pada IndoGB dan persentase kepemilikan dipertahankan pada 14,56%. Suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia ("SRBI") tetap pada level 6,2-6,3% untuk tenor 12 bulan. Dalam dana pasar uang, investasi pada obligasi yang jatuh tempo kurang dari satu tahun tetap menguntungkan dibandingkan dengan suku bunga deposito. SRBI yang jatuh tempo dalam jumlah besar pada bulan Juni kemungkinan membantu permintaan dari Bank, dan tren tersebut kemungkinan akan berlanjut pada bulan Juli, dengan asumsi Rupiah tidak terdepresiasi secara signifikan.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak Peluncuran
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	
AVA Fixed Income Plus Fund	1.27%	3.42%	4.26%	4.26%	6.15%	83.22%
Benchmark *	0.90%	2.73%	4.17%	4.17%	6.97%	94.93%

* 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) sejak 01 May 2016, sebelumnya 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR.

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALAFIP
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. 2,50%
Bank Kustodian	: DBS	Kategori risiko	: Menengah
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 445,2 Milliar		
Jumlah Unit Beredar	: 243.025.829,8211		

Disclaimer

AVA Fixed Income Plus 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.