

# AVA FIXED INCOME DOLLAR FUND

## JULI 2026



### 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 2025, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 382% dengan total aset kelolaan PAYDI dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 3,00 triliun dan Rp 4,06 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       | 1.91%  |
| Reksadana Pendapatan Tetap | 98.09% |

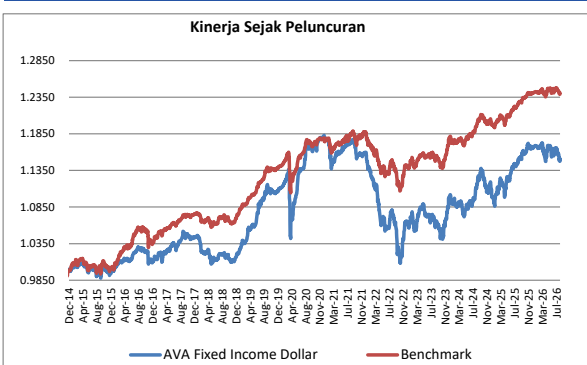
### KEPEMILIKAN TERBESAR

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

### HARGA (NAB/UNIT)

1.14962

### KINERJA HISTORIS



### Kinerja Bulanan:

|        |          |        |          |
|--------|----------|--------|----------|
| Aug-25 | : 0.66%  | Feb-26 | : 0.58%  |
| Sep-25 | : 0.44%  | Mar-26 | : -1.97% |
| Oct-25 | : 0.97%  | Apr-26 | : 1.23%  |
| Nov-25 | : -0.14% | May-26 | : -0.05% |
| Dec-25 | : 0.11%  | Jun-26 | : 0.24%  |
| Jan-26 | : -0.26% | Jul-26 | : -1.42% |

### Kinerja Tahunan:

| 2025  | 2024   | 2023  | 2022   | 2021   |
|-------|--------|-------|--------|--------|
| 6.50% | -0.36% | 3.87% | -8.50% | -1.85% |

### ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka 10 tahun naik 31bps menjadi 4,75% pada akhir Juli 2026 dan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD naik menjadi 5,75% pada akhir bulan Juli 2026 dari 5,40% pada akhir bulan Juni 2026. Dengan demikian, selisih imbal hasil melebar.

### KINERJA KUMULATIF

|                              | Dari Awal |         |         |        |         | Sejak   |         |            |
|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------|
|                              | 1 Bulan   | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun  | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Peluncuran |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | -1.42%    | -1.23%  | -1.41%  | -1.67% | 0.36%   | 7.13%   | -1.76%  | 14.96%     |
| Benchmark *) ** ***)         | -0.65%    | -0.36%  | -0.09%  | -0.23% | 1.24%   | 6.90%   | 5.07%   | 23.98%     |

\*)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)

-USDAAI Index sejak 6 Jan 2023

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | Nov-22 | 3.37%  |
| Kinerja Bulanan Terendah  | Mar-20 | -4.55% |

### INFORMASI LAINNYA

|                           |                          |                                |                                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tanggal Peluncuran        | : 01 Desember 2014       | Frekuensi Valuasi              | : Harian                       |
| Mata Uang                 | : US Dollar              | Bloomberg Ticker               | : AALAFD2                      |
| NAB/Unit Saat Pembentukan | : USD 1                  | Biaya Pengalihan               | : USD 10.00 setelah pengalihan |
| Dikelola Oleh             | : PT Asuransi Jiwa Astra |                                | : ke-4 dalam 1 tahun           |
| Bank Kustodian            | : DBS                    | Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan | : maks. 2,50%                  |
| Jumlah Dana Kelolaan      | : USD 11,05 Juta         | Kategori risiko                | : Menengah                     |
| Jumlah Unit Beredar       | : 9.619.152,2279         |                                |                                |

### 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.