AVA FIXED INCOME DOLLAR FUND
OKTOBER 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

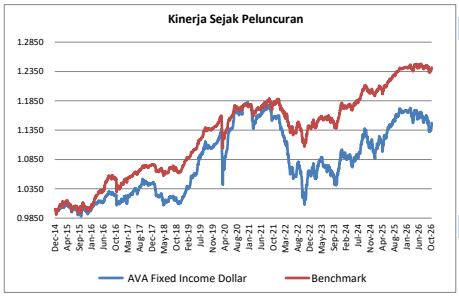
Instrumen Pasar Uang	3.48%
Reksadana Pendapatan Tetap	96.52%

HARGA (NAB/UNIT)
1.14734

KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

	BNP Paribas Prima USD		Schroder USD Bond Fund
1	Indois 5.2 5.2% 07Feb2034	1	Perusahaan Penerbit SBSN 4.4 03/01/28
2	Indonesia Govt Sukuk 4.55% 23Jul2030	2	Perusahaan Penerbit SBSN 4.45 02/20/29
3	Perusahaan Pener 5.25% 25Nov34	3	Perusahaan Penerbit SBSN 4.7 06/06/32
4	REP ID 3.55 03/31/32	4	Perusahaan Penerbit SBSN 5 05/25/30
5	REP ID 4.65 09/20/32	5	Perusahaan Penerbit SBSN 5.1 07/02/29
6	REP ID 6 3/4 01/15/44	6	Perusahaan Penerbit SBSN 5.25 11/25/34
7	Republic Of Indonesia 5.95% 08/01/2046	7	Perusahaan Penerbit SBSN 5.4 11/15/28
8	Republic Of Indonesia 8.50% 10/12/35	8	Republic Of Indonesia 4.65 09/20/32
9	SBSN Indo III Indois 5.4% 11/15/28	9	Republic Of Indonesia 4.75 02/11/29
10	SBSN Indo III Indois 5.6 11/15/33	10	Republic Of Indonesia 5.69 05/29/36

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Nov-25	:	-0.14%	May-26	:	-0.05%
Dec-25	:	0.11%	Jun-26	:	0.24%
Jan-26	:	-0.26%	Jul-26	:	-1.42%
Feb-26	:	0.58%	Aug-26	:	0.85%
Mar-26	:	-1.97%	Sep-26	:	-1.99%
Apr-26	:	1.23%	Oct-26	:	0.96%

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 turun menjadi 4,94% pada akhir Oktober 2026 dari 5,29% pada September 2026 dan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD turun menjadi 6,10% pada akhir bulan Oktober 2026 dari 6,23% pada akhir bulan September. Dengan demikian, selisih imbal hasil melebar.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Fixed Income Dollar Fund	0.96%	-0.20%	-1.42%	-1.86%	-1.89%	9.64%	-0.80%	14.73%
Benchmark *) **) ***)	0.55%	0.17%	-0.19%	-0.06%	0.13%	8.90%	5.05%	24.19%

*)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

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 ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra		
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 2,50%
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 10,61 Juta	Kategori risiko	: Menengah
Jumlah Unit Beredar	: 9.251.527,4781		

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.