



ASLI SHARIA EQUITY FUND DESEMBER 2023

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 Internasional. 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 2022, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 291% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 5,01 triliun dan Rp 4,06 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	6.12%
Deposito	8.93%
Saham Syariah	84.95%

HARGA (NAB/UNIT)

1,008.23

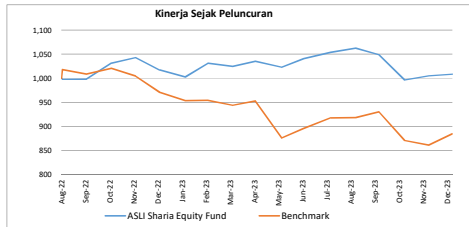
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Minerals	10 Mayora Indah
2 AKR Corporindo	11 Mitra Adiperkasa
3 Astra International-Pihak Afiliasi	12 Mitra Keluarga
4 BTPN Syariah (Deposito)	13 Semen Indonesia
5 Charoen Pokphand	14 Telkom Indonesia
6 Gajek Tokopedia	15 Trimegah Bangun Persada
7 Indocement	16 Triputra Agro
8 Indofood CBP	17 Unilever
9 Kalbe Farma	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Konsumen Primer	23.21%	Kesehatan	8.75%
Infrastruktur	16.55%	Barang Konsumen Non-Primer	6.41%
Keuangan	10.10%	Teknologi	5.14%
Barang Baku	9.75%	Perindustrian	5.01%
Energi	8.96%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Jan-23	-1.42%	Jul-23	1.28%
Feb-23	2.83%	Aug-23	0.84%
Mar-23	-0.63%	Sep-23	-1.28%
Apr-23	1.06%	Oct-23	-5.02%
May-23	-1.22%	Nov-23	0.87%
Jun-23	1.72%	Dec-23	0.33%

Kinerja Tahunan: N/A

ULASAN PASAR

Jakarta Islamic Index (JII) naik 2,70% di bulan Desember. Penguatan Rupiah, setelah mendekati level 16.000 pada Okt23, seiring dengan sentimen global yang positif karena investor terus secara agresif memperhitungkan penurunan suku bunga The Fed pada awal tahun 2024 terus mendukung pasar. Risiko terhadap sentimen mengakibatkan aliran masuk sebesar USD 497 juta ke pasar saham Indonesia, setelah aliran keluar dalam jumlah kecil pada bulan sebelumnya. Volatilitas dalam ekspektasi pasar mengenai waktu penurunan suku bunga pertama The Fed serta kecapatan penurunan suku bunga kemungkinan akan menyebabkan volatilitas pada pasar saham dalam jangka pendek hingga menengah. Sektor perbankan sejauh ini telah memperoleh manfaat dari ekspektasi penurunan suku bunga The Fed baik dari investor domestik maupun asing karena adanya harapan bahwa tekanan biaya pendanaan dapat segera mereda sementara suku bunga pinjaman terus meningkat dan nilainya kembali meningkat. Dampak pemilu Indonesia tahun 2024 terhadap pasar domestik sejauh ini tidak terlihat karena banyak investor dan pemimpin dunia usaha yang sejauh ini tampak agnostik terhadap hasil pemilu tersebut. Karena pemilu pada tahun 2024 tampaknya kurang penting dibandingkan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya bagi banyak masyarakat, kemungkinan besar antusiasme yang tertahan akan mengakibatkan rendahnya belanja pemilu. Belanja pemilu yang lebih rendah dapat berdampak lebih kecil terhadap perekonomian melalui peningkatan konsumsi dibandingkan periode pemilu sebelumnya. Kontributor utama Jakarta Islamic Index: Chandra Asri Petrochemical/TPIA (+79,79%), Telkom Indonesia /TLKM (+6,18%), Merdeka Copper Gold/MDKA (+9,76%), Astra International/ASLI (+2,26%), and Indofood CBP Sukses Makmur/ICBP (+0,71%), sedangkan penekan utama indeks: GoTo Gajek Tokopedia/GOTO (-11,34%), Bumi Resources Minerals/BRMS (-17,48%), Indah Kiat Pulp & Paper/INKP (-5,40%), Elang Mahkota Teknologi/EMTK (-8,53%) and Vale Indonesia/INCO (-8,10%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	0.33%	-3.88%	-3.09%	-0.87%	-0.87%	0.82%
Benchmark*	2.70%	-4.93%	-1.25%	-8.90%	-8.90%	-11.57%

*100% Jakarta Islamic Index

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: ASLSHID
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia	Ujrah Pengalihan Dana Investasi	: Rp 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Ujrah Pengelolaan Dana Investasi (Tahunan)	: maks. 3,50%
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 5,04 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.000.141.648		

Disclaimer

ASLI Sharia Equity 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.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center: Hello Astra Life



Senin - Minggu: 24 jam

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

8 Jalali & Wahidjaya

hello@astralife.co.id

08952-1500282

Surat: Jember, 0800 - 36.00 MIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifed

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - 1A

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310