



ASLI SHARIA BALANCED FUND APRIL 2024

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 2023, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 259% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 4,81 triliun dan Rp 3,49 triliun.

TUJUAN INVESTASI

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

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	10,47%
Obligasi Syariah	49,78%
Saham Syariah	39,75%

HARGA (NAB/UNIT)

997,65

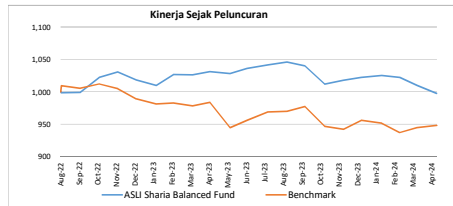
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Minerals	10 SBSN PBS 017
2 AKR Corporindo	11 SBSN PBS 003
3 Astra International - Pihak Afiliasi	12 SBSN PBS 026
4 Bank BTPN Syariah (Deposito)	13 SBSN PBS 032
5 Charoen Pokphand	14 SBSN PBS 036
6 Cojek Tokopedia	15 Telkom Indonesia
7 Indofood CBP	16 Trimegah Bangun Persada
8 Mayora Indah	17 United Tractors-Pihak Afiliasi
9 Merdeka Copper Gold	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Keuangan	54,54%	Energi	4,89%
Infrastruktur	8,33%	Kesehatan	2,80%
Barang Konsumen Primer	7,41%	Teknologi	2,70%
Barang Baku	5,88%	Barang Konsumen Non-Primer	1,20%
Perindustrian	5,79%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

May-23	-0,28%	Nov-23	0,62%
Jun-23	0,75%	Dec-23	0,40%
Jul-23	0,53%	Jan-24	0,31%
Aug-23	0,44%	Feb-24	-0,29%
Sep-23	-0,58%	Mar-24	-1,22%
Oct-23	-2,70%	Apr-24	-1,19%

Kinerja Tahunan:

2023
0,37%

ULASAN PASAR

Jakarta Islamic Index (JII) naik sebesar 0,53% di bulan April. Arus keluar asing dari ekuitas domestik dapat berlanjut karena investor terus mencerna pendapatan kuartal pertama yang lemah dan kekhawatiran seputar bank-bank BUMN utama, yang mengakibatkan tekanan pada pasar ekuitas. Imbal hasil Obligasi Negara Syariah Indonesia (PBS025) 10 tahun naik sebesar 15bps menjadi 6,83%. Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mengumumkan inflasi pada bulan April 2024 pada level bulanan +0,25% (dibandingkan konsensus inflasi +0,3%, +0,52% di bulan Maret 2024). Penurunan inflasi bulanan disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan, alat komunikasi dan teknologi informasi. Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah mengejutkan dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level tertinggi dalam sejarah 6,25%, sebagai tanggapan atas depresiasi Rupiah baru-baru ini. Gubernur Perry Warjiyo menandai langkah tak terduga ini sebagai langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya risiko global, dan untuk memastikan bahwa inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% plus atau minus 1% untuk tahun 2024, yang dapat memburuk akibat inflasi impor makanan dan bahan bakar. CDS Indonesia 5 tahun meningkat sebesar 4,31% menjadi 75,55. Kepemilikan asing di INDOBG terus menurun hingga Rp789,87 triliun atau 13,77% dari total kepemilikan obligasi. Kepemilikan obligasi pemerintah masih didominasi oleh institusi dalam negeri. Secara keseluruhan, kinerja pasar obligasi domestik menurun di tengah sentimen negatif global. Kinerja pasar obligasi yang ditunjukkan oleh indeks INDOBex Government Total Return (INDOBexG) mengalami penurunan sebesar -1,49% dan indeks Sukuk Negara (IGSIX) mengalami penurunan sebesar -0,16%. Pada bulan April 2024, Rupiah terdepresiasi sebesar 2,50% menjadi 16,249.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Balanced Fund	-1,19%	-2,68%	-1,39%	-2,38%	-3,23%	-0,24%
Benchmark *	0,36%	-0,38%	0,13%	-0,84%	-3,63%	-5,19%

*50% Rata-rata Deposito Syariah 3 bulan-dikurangi pajak + 50% Jakarta Islamic Index (JII)

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: ASLBLFI
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia	Ujrah Pengalihan Dana Investasi	: Rp 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS		
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 4,98 Miliar	Ujrah Pengelolaan Dana Investasi (Tahunan)	: maks. 2,50%
Jumlah Unit Beredar	: 5.000.127,2361	Kategori risiko	: Tinggi

Disclaimer

ASLI Sharia Balanced 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

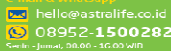
Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



Selalu Mingsia 24 Jam

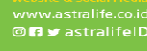
E-mail & Whatsapp



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 18.00 WIB

Website & Social Media



www.astralife.co.id

@astralifeid

Surat Menyurat & Walk-in Customer



Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sudiro Jakarta - Muja Kota V - IA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12710

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan