



ASLI SHARIA EQUITY 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 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 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

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	15.80%
Saham Syariah	84.20%

HARGA (NAB/UNIT)

946.85

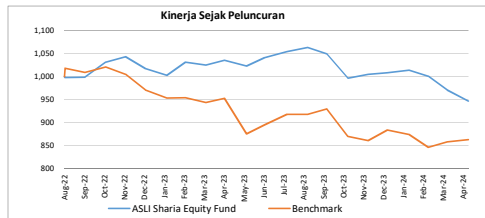
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Minerals	10 Mayora Indah
2 AKR Corporindo	11 Merdeka Copper Gold
3 Astra International-Pihak Afiliasi	12 Mitra Adiperkasa
4 Charoen Pokphand	13 Mitra Keluarga
5 Cojek Tokopedia	14 Pertamina Geothermal
6 Indocement	15 Bank BTPN Syariah (Deposito)
7 Indofood CBP	16 Telkom Indonesia
8 Indofood	17 Trimegah Bangun Persada
9 Kalbe Farma	18 United Tractors-Pihak Afiliasi

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Infrastruktur	16.90%	Energi	9.89%
Barang Konsumen Primer	16.09%	Teknologi	6.81%
Barang Baku	11.99%	Kesehatan	5.68%
Perindustrian	11.79%	Barang Konsumen Non-Primer	3.54%
Keuangan	11.02%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

May-23	-1.22%	Nov-23	0.87%
Jun-23	1.72%	Dec-23	0.33%
Jul-23	1.28%	Jan-24	0.57%
Aug-23	0.84%	Feb-24	-1.35%
Sep-23	-1.28%	Mar-24	-2.94%
Oct-23	-5.02%	Apr-24	-2.48%

Kinerja Tahunan: N/A

2023
-0.87%

ULASAN PASAR

Jakarta Islamic Index (JII) naik sebesar 0.53% di bulan April. 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 mengentalkan 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. Pada bulan April 2024, Rupiah terdepresiasi sebesar 2,50% menjadi 16.249. 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. Kontributor utama JII adalah Chandra Asri Pacific/TPIA (+32,31%), Merdeka Copper Gold/MDKA (+15,86%), Perusahaan Gas Negara/PGAS (+8,49%), Mitra Keluarga/MIKA (+7,01%) dan XL Axiata/EXCL (+8,33%), sedangkan penekan utama JII adalah Telkom Indonesia/TLKM (-9,17%), Semen Indonesia/SMCR (-2,18%), GoTo Gojek Tokopedia/GOTO (-4,55%), Astra International/ASII (-2,37%) dan Mitra Adiperkasa/MADI (-12,50%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	-2.48%	-6.62%	-4.96%	-6.09%	-8.55%	-5.32%
Benchmark*	0.53%	-1.31%	-0.86%	-2.41%	-9.44%	-13.70%

*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		
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 4,73 Miliar	Ujrah Pengelolaan Dana Investasi (Tahunan)	: maks. 3,50%
Jumlah Unit Beredar	: 5.000.141.1648	Kategori risiko	: Tinggi

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.

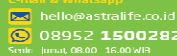
Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

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

Contact Center Hello Astra Life



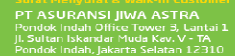
E-mail & Whatsapp



Website & Social Media



Surat Menyurat & Walk-In Customer



PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan