



## ASLI SHARIA BALANCED FUND MEI 2025

### 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 2024, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 293% dengan total aset kelolaan PAYDI dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 3,86 triliun dan Rp 3,75 triliun.

### TUJUAN INVESTASI

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

### KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	6.53%
Obligasi Syariah	49.79%
Saham Syariah	43.68%

### HARGA (NAB/UNIT)

1,036.86

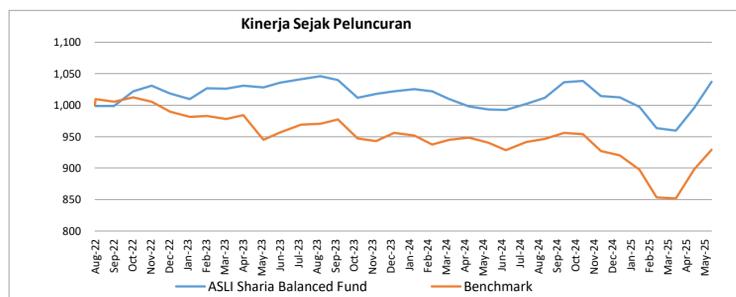
### KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Astra International-Pihak Terkait	7 SBSN PBS 032
2 Indofood CBP	8 SBSN PBS 036
3 Kalbe Farma	9 SMBC Indonesia (Deposito)
4 Merdeka Copper Gold	10 Telkom Indonesia
5 SBSN PBS 003	11 Vale Indonesia
6 SBSN PBS 017	

### ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Keuangan	55.42%	Energi	4.39%
Barang Baku	10.70%	Kesehatan	2.96%
Infrastruktur	9.61%	Barang Konsumen Non-Primer	1.87%
Perindustrian	6.72%	Properti & Real Estate	0.43%
Barang Konsumen Primer	6.19%		

### KINERJA HISTORIS



### Kinerja Bulanan:

Jun-24	: -0.05%	Dec-24	: -0.22%
Jul-24	: 0.98%	Jan-25	: -1.50%
Aug-24	: 0.92%	Feb-25	: -3.36%
Sep-24	: 2.46%	Mar-25	: -0.42%
Oct-24	: 0.18%	Apr-25	: 3.76%
Nov-24	: -2.31%	May-25	: 4.15%

### Kinerja Tahunan:

2024	2023
-0.97%	0.37%

### ULASAN PASAR

Pada bulan Mei, JII mencatatkan imbal hasil +6,72% MoM sejalan dengan JCI yang mencatatkan imbal hasil sebesar +6,04% MoM dengan arus masuk modal asing sebesar Rp5,5 triliun. Saham-saham Indonesia terus mengalami kenaikan didorong oleh meredanya sentimen terkait tarif Trump, karena Presiden AS tampaknya mengurangi tekanan dalam perang tarifnya. Oleh karena itu, saham blue chip mengalami kenaikan dan memimpin kenaikan pasar. Harga emas yang kuat terus mendukung saham-saham yang terkait dengan emas. Pemulihan rupiah selama bulan tersebut juga mendorong kenaikan pasar selama bulan tersebut. Sementara itu, Bank Indonesia berhasil menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin sebagai hasil dari penguatan rupiah. Di pasar pendapatan tetap, Indeks Sukuk Negara (IGSIX) naik 0,58% MoM. Imbal hasil Obligasi Negara Syariah Indonesia Seri Benchmark (PBS034) 13 tahun naik sebesar 2,2 bps menjadi 6,86%. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp21,7 triliun di IndoGB, dan persentase kepemilikan tetap pada 14,5%. Investor domestik juga mencatatkan pembelian bersih pada bulan Mei, yang membantu mendukung imbal hasil. Sesuai dengan kebijakan pelonggaran BI, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turun ke level 6,2-6,3% untuk tenor 12 bulan. Obligasi pemerintah bertenor satu tahun naik 9bps menjadi 6,07%, sementara obligasi bertenor dua tahun naik 19bps menjadi 6,17%. Di pasar uang, investasi dalam obligasi yang jatuh tempo kurang dari satu tahun tetap menguntungkan dibandingkan dengan suku bunga deposito. Jatuh tempo SRBI yang besar pada Mei kemungkinan membantu permintaan dari perbankan, dan tren ini kemungkinan akan berlanjut pada Juni dan Juli asalkan Rupiah tidak melemah secara signifikan.

### KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Balanced Fund	4.15%	7.62%	2.23%	2.45%	4.42%	3.69%
Benchmark *	3.45%	8.82%	0.19%	0.99%	-1.15%	-7.10%

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

### INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: ASLBLEFI
NAB/Unit Saat Pembentukan	: IDR 1.000	Ujrah Pengalihan Dana Investasi	: IDR 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia	Ujrah Pengelolaan Dana	: maks. 2,50%
Bank Kustodian	: DBS	Dana Investasi (Tahunan)	
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 5,18 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.001.825,5170		

### 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



1500282

Senin - Minggu, 24 Jam

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id

08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA  
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310