



ASLI SHARIA EQUITY FUND JUNI 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

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	13.68%
Saham Syariah	86.32%

HARGA (NAB/UNIT)

989.48

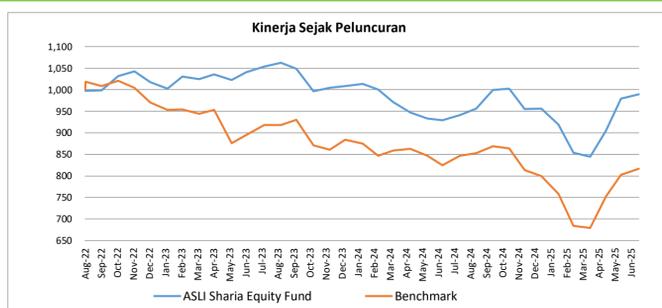
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Alamtri Resources	10 Mitra Adiperkasa
2 Amman Mineral	11 Pantai Indah Kapuk Dua
3 Aneka Tambang	12 Pertamina Geothermal
4 Astra International-Pihak Terkait	13 SMBC Indonesia (Deposito)
5 Bank Syariah Indonesia	14 Telkom Indonesia
6 Bumi Resources Minerals	15 United Tractors
7 Indofood CBP	16 Vale Indonesia
8 Kalbe Farma	17 XLSMART Telecom
9 Merdeka Copper Gold	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Infrastruktur	20.40%	Keuangan	8.77%
Barang Baku	19.17%	Kesehatan	5.86%
Barang Konsumen Primer	11.94%	Barang Konsumen Non-Primer	4.22%
Perindustrian	10.93%	Properti & Real Estat	0.99%
Energi	10.79%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Jul-24 : 1.36%	Jan-25 : -3.82%
Aug-24 : 1.54%	Feb-25 : -7.09%
Sep-24 : 4.50%	Mar-25 : -1.12%
Oct-24 : 0.30%	Apr-25 : 7.20%
Nov-24 : -4.72%	May-25 : 8.13%
Dec-24 : 0.11%	Jun-25 : 1.07%

Kinerja Tahunan: N/A

2024	2023
-5.20%	-0.87%

ULASAN PASAR

Pada bulan Juni, JII mencatatkan imbal hasil +1,76% MoM dan IHSG -3,46% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp8,4 triliun. Ekuitas Indonesia kembali ke wilayah negatif karena investor asing melanjutkan aksi jual selama bulan ini terutama dari bank-bank besar karena penyeimbangan kembali pada indeks FTSE serta kekhawatiran tentang pertumbuhan yang lemah dan pendapatan perusahaan. Investor domestik sangat berhati-hati dengan kondisi makro di lapangan karena daya beli yang lemah dan belanja pemerintah yang lambat dapat berdampak buruk pada bisnis dan berpotensi pada pendapatan bank. Volatilitas pasar ditambahkan dengan konflik Israel-Iran di pertengahan bulan yang memicu kekhawatiran akan harga minyak yang melampaui batas yang buruk bagi Indonesia sebagai pengimpor minyak. Keterlibatan AS dan ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz juga menambah ketidakpastian meskipun konflik berhasil mereda yang menurunkan harga minyak kembali sementara harga emas tetap datar namun tinggi. Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya meskipun investor mengantisipasi penurunan suku bunga lebih lanjut selama bulan ini. Sementara itu, peran Danantara yang lebih aktif dalam mencari target investasi potensial di pasar saham publik juga turut mendorong pasar. Kontributor utama JII adalah Amman Mineral Internasional/AMMN (+22,02%), Barito Pacific/BRPT (+31,75%), Telkom Indonesia/TLKM (+6,35%), Chandra Asri Pacific/TPIA (+5,96%) dan Merdeka Battery Materials/MBMA (+27,78%). Sedangkan penekan utama JII adalah Astra International/ASII (-7,22%), Alamtri Resources Indonesia/ADRO (-9,85%), Bank Syariah Indonesia/BRIS (-14,00%), United Tractors/UNTR (-4,45%) dan Indah Kiat Pulp & Paper/INKP (-9,73%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	1.07%	17.16%	3.52%	3.52%	6.50%	-1.05%
Benchmark *	1.76%	20.20%	2.13%	2.13%	-0.95%	-18.34%

*100% Jakarta Islamic Index

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: ASLSHID
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. 3,50%
Bank Kustodian	: DBS	Investasi (Tahunan)	
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 5,18 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.235.781,1482		

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

1 500 282
Senin - Minggu, 24 Jam

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

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan