

# AVA ASIAN OPPORTUNITIES 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	10.01%
Reksadana Saham	71.98%
Reksadana Saham Offshore	18.01%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

- Schroder Dana Prestasi
- SISF Asian Opportunities A Accumulation Share Class Fund

### HARGA (NAB/UNIT)

1,240.47

## KINERJA HISTORIS



### Kinerja Bulanan:

Jul-24	1.56%	Jan-25	-1.55%
Aug-24	1.65%	Feb-25	-7.55%
Sep-24	2.94%	Mar-25	1.98%
Oct-24	-2.01%	Apr-25	3.49%
Nov-24	-4.21%	May-25	2.21%
Dec-24	-0.56%	Jun-25	-3.23%

### Kinerja Tahunan:

2024	2023	2022	2021	2020
-1.47%	1.81%	9.57%	0.50%	-4.63%

## ULASAN PASAR

Pada bulan Juni, IHSG mencatatkan imbal hasil -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. Pada Juni 2025, kurs tengah BI terapresiasi 0,14% menjadi 16.233/USD. Di Tiongkok, PMI Manufaktur meningkat di bulan Juni menjadi 50,4 dari 48,3 di bulan sebelumnya, menandai kembalinya pertumbuhan dengan pesanan baru dan produksi yang meningkat meskipun ada tekanan ekspor yang sedang berlangsung. Di India, PMI Manufaktur mencapai level tertinggi dalam 14 bulan terakhir di 58,4 karena lonjakan ekspor dan rekor perekrutan tenaga kerja. Inflasi IHK Korea Selatan meningkat menjadi 2,2% YoY dari 1,9% di bulan Mei, menandai level tertinggi sejak Januari, sementara inflasi turun menjadi 1,2% sehingga meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan di bulan Juli.

## KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal				Sejak			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA Asian Opportunities Fund	-3.23%	2.36%	-5.00%	-5.00%	-5.77%	3.21%	26.78%	24.05%
Benchmark *	-1.67%	7.06%	1.07%	1.07%	1.86%	6.41%	42.01%	45.10%

\*80% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR

## INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALAAOP
NAB/Unit Saat Pembentukan	: IDR 1.000	Biaya Pengalihan	: IDR 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Bank Kustodian	: DBS	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 2,3 Milliar		
Jumlah Unit Beredar	: 1.894.304,5588		

## Disclaimer

AVA Asian Opportunities 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.