

# AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA 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	6.05%
Saham	93.95%

## HARGA (NAB/UNIT)

0.85579

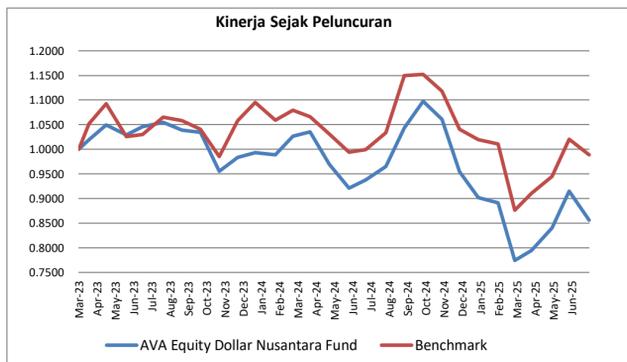
## KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Alam Sutera	12 Charoen Pokphand
2 Alamtri Resources	13 Gojek Tokopedia
3 Aspirasi Hidup Indonesia	14 HM Sampoerna
4 Astra International-Pihak Terkait	15 Indah Kiat
5 Bank Central Asia	16 Merdeka Copper Gold
6 Bank Mandiri	17 PP London Sumatra
7 Bank Negara Indonesia	18 Sarana Menara Nusantara
8 Bank Rakyat Indonesia	19 Summarecon Agung
9 Bank Syariah Indonesia	20 Timah
10 Bukalapak.Com	21 Tjiwi Kimia
11 Bumi Serpong Damai	22 XLSMART Telecom

## ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Keuangan	25.07%	Perindustrian	6.32%
Barang Baku	15.63%	Energi	5.14%
Properti & Real Estat	12.31%	Teknologi	4.95%
Barang Konsumen Primer	11.58%	Barang Konsumen Non-Primer	2.98%
Infrastruktur	8.36%	Kesehatan	1.63%

## KINERJA HISTORIS



### Kinerja Bulanan:

Jul-24	2.94%	Jan-25	-1.17%
Aug-24	8.10%	Feb-25	-13.15%
Sep-24	5.19%	Mar-25	2.64%
Oct-24	-3.38%	Apr-25	5.74%
Nov-24	-10.01%	May-25	8.83%
Dec-24	-5.48%	Jun-25	-6.42%

### Kinerja Tahunan:

2024  
-9.22%

## 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.

## KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	-6.42%	7.70%	-5.11%	-5.11%	-8.72%	-14.42%
Benchmark *	-3.13%	8.53%	-2.99%	-2.99%	-1.08%	-1.14%

\*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dalam USD

## INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 14 Maret 2023	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: USD	Bloomberg Ticker	: AVAEQNU
NAB/Unit Saat Pembentukan	: USD 1	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Bank Kustodian	: DBS	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 2,37 Juta		
Jumlah Unit Beredar	: 2.773.545,9441		

## Disclaimer

AVA Equity Dollar Nusantara 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.