

AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA FUND JULI 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	4,32%
Saham	95,68%

HARGA (NAB/UNIT)

0.88822

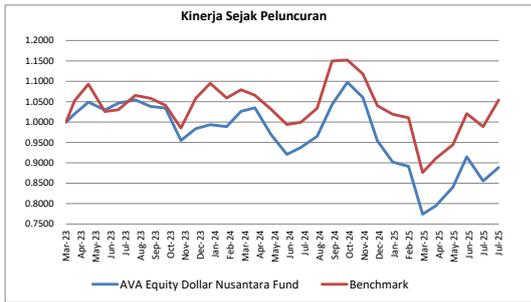
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

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

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Keuangan	20,22%	Perindustrian	6,82%
Barang Baku	16,68%	Teknologi	5,69%
Properti & Real Estat	13,29%	Energi	5,22%
Barang Konsumen Primer	11,90%	Barang Konsumen Non-Primer	2,77%
Infrastruktur	11,58%	Kesehatan	1,50%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Jan-25	: -1,17%	Jul-25	: 3,79%

Kinerja Tahunan:

2024
-9,22%

ULASAN PASAR

Pada bulan Juli IHSG mencatat kenaikan +8,04% MoM, jauh mengungguli pasar global, yang terutama didorong oleh minat baru terhadap saham-saham non-IDX30 (kelompok konglomerat) setelah perubahan aturan MSCI untuk penyertaan indeks. Investor asing terus menjadi penjual bersih saham Indonesia di bulan Juli, dengan arus keluar sebesar USD43 miliar, sehingga total arus keluar bersih saham YTD mencapai USD2,0 miliar. Dengan pasar global yang stabil seiring meredanya ketegangan dagang dan Indonesia berhasil mengamankan kesepakatan tarif sebesar 19% dengan AS, hal ini meningkatkan minat risiko investor selama bulan tersebut. Namun demikian, meskipun terdapat perkembangan eksternal yang positif, dari sisi domestik, sentimen terhadap Indonesia masih dibebani oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang lemah dan daya beli yang masih rendah. Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh hasil laporan keuangan 2Q25 yang lemah, dengan pendapatan/laba bersih agregat turun masing-masing -2%/10% selama kuartal tersebut. Pada Juli 2025, kurs tengah BI terdepresiasi 0,94% menjadi 16.387/USD.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	3,79%	5,71%	-0,36%	-1,52%	-7,97%	-11,18%
Benchmark*	6,59%	11,58%	4,29%	3,40%	1,93%	5,37%

*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 2,38 Juta		
Jumlah Unit Beredar	: 2.690.035,1047		

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.