

AVA SMALL CAP EQUITY 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 Asuragami 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 grup 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	1,64%
Saham	98,36%

HARGA (NAB/UNIT)

1,010,39

KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 AKR Corporindo	11 Bumi Serpong Damai	21 Mayora Indah	31 Raharja Energi Cepu
2 Astra International-Pihak Terkait	12 Charoen Pokphand	22 Medco Energi	32 Sentul City
3 Avia Avian	13 Ciputra Development	23 Medikaloka Hermina	33 Solusi Sinergi Digital
4 Bank Central Asia	14 Cisarua Mountain Dairy	24 Merdeka Copper Gold	34 Summarecon Agung
5 Bank Mandiri	15 Darma Henwa	25 Mitra Adiperkasa	35 Surya Esa Perkasa
6 Bank Negara Indonesia	16 Energi Mega Persada	26 Mitra Keluarga	36 Surya Semesta Internusa
7 Bank Rakyat Indonesia	17 Gojek Tokopedia	27 Pakuwon Jati	37 TBS Energi Utama
8 BFI Finance	18 Indofood	28 Pantai Indah Kapuk Dua	38 Telkom Indonesia
9 Bukalapak.com	19 Indofood CBP	29 Perusahaan Gas Negara	39 Vale Indonesia
10 Bumi Resources	20 Kalbe Farma	30 Petrosea	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Energi	20,44%	Barang Konsumen Non-Primer	8,93%
Keuangan	16,74%	Kesehatan	7,05%
Properti dan Real Estat	12,09%	Teknologi	5,22%
Barang Konsumen Primer	9,89%	Infrastruktur	4,56%
Barang Baku	9,69%	Perindustrian	3,76%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Aug-24	: 2,32%	Feb-25	: -10,78%
Sep-24	: 3,20%	Mar-25	: -0,90%
Oct-24	: -2,88%	Apr-25	: 8,08%
Nov-24	: -6,25%	May-25	: 5,73%
Dec-24	: -0,85%	Jun-25	: -3,31%
Jan-25	: -3,28%	Jul-25	: 6,32%

Kinerja Tahunan:

2024	2023	2022	2021	2020
-6,22%	-4,09%	2,71%	0,32%	-3,01%

ULASAN PASAR

Pada bulan Juli IDXSMCL mencatat kenaikan +6,03% MoM, 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 Q2'25 yang lemah, dengan pendapatan/laba bersih agregat turun masing-masing -2%/-10% selama kuartal tersebut. Kontributor utama SMC Liquid index: Merdeka Battery Materials/MBMA (+18,00%), Surya Semesta Internusa/SSIA (+63,52%), Sarana Menara Nusantara/TOWR (+23,48%), Indah Kiat Pulp & Paper/INKP (+18,26%) dan XLSMART Telecom Sejahtera/EXCL (+12,00%). Sedangkan penekan utama index SMC Liquid index: Aneka Tambang/ANTM (-6,25%), Semen Indonesia/SMGR (-8,55%), Tower Bersama Infrastructure/TBIG (-15,00%), Mitra Keluarga Karyasehat/MIKA (-6,30%) dan BFI Finance Indonesia/BFIN (-6,13%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Small Cap Equity Fund	6,32%	8,69%	3,86%	0,46%	-4,24%	-5,35%	17,52%	1,04%
Benchmark *	6,03%	12,15%	7,60%	1,95%	-2,12%	-15,24%	14,41%	14,09%

*IDX SMC Liquid Index sejak 1 Agustus 2022, sebelumnya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALASCE
NAB/Unit Saat Pembentukan	: IDR 1.000	Biaya Pengalihan	: IDR 100.000 setelah pengalihan
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia		ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 22,7 Milliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 22.551.104,2919		

Disclaimer

AVA Small Cap 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.