

AVA ASIAN OPPORTUNITIES FUND
AGUSTUS 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	12.58%
Reksadana Saham	68.40%
Reksadana Saham Offshore	19.02%

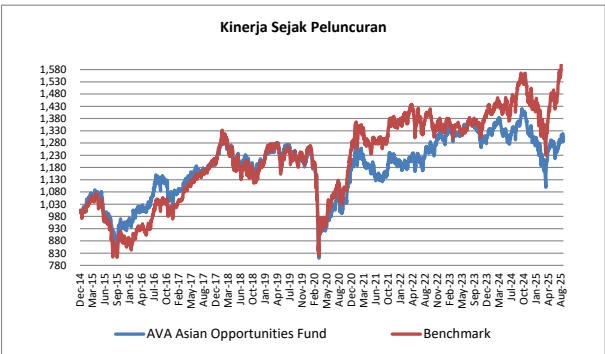
KEPEMILIKAN TERBESAR

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

HARGA (NAB/UNIT)

1,284.90

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Jan-25 :	-1.55%	Jul-25 :	3.03%
Feb-25 :	-7.55%	Aug-25 :	0.53%

Kinerja Tahunan:

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

ULASAN PASAR

Pada bulan August IHSG mencatat pertumbuhan positif lagi, meningkat +4,63% MoM, mengungguli pasar global, meskipun terutama didorong oleh saham non-IDX30 (kelompok konglomerat) seperti bulan sebelumnya. Saham berkapitalisasi besar sempat hingga hingga 4% di pertengahan bulan berkat sentimen yang membaik menjelang Hari Kemerdekaan, meski momentum berbalik di akhir bulan karena ketegangan politik dan protes nasional membebani kepercayaan investor. Investor asing berbalik menjadi pembeli bersih saham Indonesia pada bulan Agustus, dengan arus masuk sebesar USD439 juta, mengurangi total arus keluar bersih pasar saham YTD menjadi USD1,5 miliar. Namun, mayoritas arus masuk terutama disebabkan oleh rebalancing MSCI, di mana Indonesia menambahkan dua nama tambahan ke dalam indeks. Meski demikian, hal ini mendorong kepemilikan ekuitas asing naik 42bps, menjadi 21,9%. Pada Agustus 2025, kurs tengah BI terapresiasi 0,19% menjadi 16.356/USD. Di Tiongkok, hasil PMI Caixin menegaskan penurunan aktivitas pada Juli di sektor manufaktur, dengan indeks turun dari 50,4 menjadi 49,5 seiring melambatnya pesanan. Hasilnya lebih positif di sektor jasa, di mana indeks pulih ke level tertinggi sejak Mei 2024, yaitu 52,6. Di bidang perdagangan, seperti yang telah disarankan beberapa pernyataan, gencatan tarif dengan AS diperpanjang hingga 10 November untuk memungkinkan negosiasi berlanjut. Ketidakpastian atas hasil pembicaraan tetap tinggi dan ekspor Tiongkok ke AS turun 23% dari level Maret. Data aktual menunjukkan aktivitas di Tiongkok melambat pada awal kuartal ketiga setelah kenaikan PDB 5,4% dan 5,2% (YoY) di kuartal pertama dan kedua. Setelah dua bulan berturut-turut menurun, penjualan ritel naik 3,7% YoY pada Juli, laju paling lambat sejak Desember 2024. Produksi industri melambat (dari 6,8% di Juni menjadi 5,7%), tertekan oleh aktivitas ekspor. Performa pasar Asia pada August adalah sebagai berikut: HK Hang Seng (+1,2%), Nikkei (+4,0%), Shanghai Index (+8,0%), Korea KOSPI (-1,8%), Singapore STI (+2,3%), India Sensex (-1,7%), Thailand SET (-0,5%), Malaysia KLCI (+4,1%) dan Philippines PSEI (-1,6%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Asian Opportunities Fund	0.53%	0.23%	8.12%	-1.59%	-5.45%	2.42%	21.19%	28.49%
Benchmark *	3.93%	9.28%	23.37%	12.33%	5.57%	14.97%	46.24%	61.26%

*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		
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 2,4 Milliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 1.868.503,3477		

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.