



ASLI SHARIA EQUITY FUND SEPTEMBER 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	11.06%
Saham Syariah	88.94%

HARGA (NAB/UNIT)

1,122.87

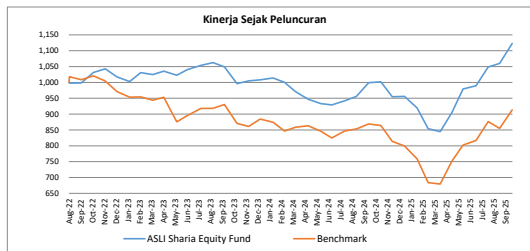
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Astra International-Pihak Terkait	12 Mayora Indah
2 Bank SMBC Indonesia (Deposito)	13 Merdeka Battery Materials
3 Bumi Resources Minerals	14 Merdeka Copper Gold
4 Charoen Pokphand	15 Mitra Adiperkasa
5 Darma Henwa	16 Pantai Indah Kapuk Dua
6 Indah Kiat	17 Pertamina Geothermal
7 Indika Energy	18 Sampoerna Agro
8 Indofood	19 Telkom Indonesia
9 Indofood CBP	20 United Tractors-Pihak Terkait
10 Japfa Comfeed	21 Vale Indonesia
11 Kalbe Farma	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Infrastruktur	19.27%	Energi	10.30%
Barang Baku	19.17%	Keuangan	7.22%
Barang Konsumen Primer	18.87%	Kesehatan	2.24%
Perindustrian	15.99%	Barang Konsumen Non-Primer	1.89%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Oct-24 : 0.30%	Apr-25 : 7.20%
Nov-24 : -4.72%	May-25 : 8.13%
Dec-24 : 0.11%	Jun-25 : 1.07%
Jan-25 : -3.82%	Jul-25 : 6.00%
Feb-25 : -7.09%	Aug-25 : 1.06%
Mar-25 : -1.12%	Sep-25 : 5.94%

Kinerja Tahunan: N/A

2024	2023
-5.20%	-0.87%

ULASAN PASAR

Pada bulan September JII mencatat kenaikan +6,83% MoM. Investor asing berbalik menjadi penjual bersih saham Indonesia pada September 2025, dengan arus keluar sebesar USD602 juta, menghapus arus masuk pada Agustus 2025 dan mendorong total arus keluar YTD menjadi USD2,4 miliar. Kepemilikan institusi asing kini turun 2,6bp menjadi 29,4%, level terendah sejak 2011. Akibatnya, Pada September 2025, kurs tengah BI terdepresiasi 1,94% menjadi 16.680/USD. Pasar dikejutkan oleh pengumuman perombakan kabinet pada 8 September, di mana perubahan terbesar adalah pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Keuangan baru tersebut menyuntikkan dana sebesar IDR200 triliun dari kas lebih pemerintah (SAL) ke bank-bank BUMN untuk menambah likuiditas sistem dan mendorong pertumbuhan kredit. Investor bereaksi positif terhadap penekanan kembali pemerintah pada narasi pro-pertumbuhan. Kontributor utama JII adalah Barito Pacific/BRPT (+71,23%), Bumi Resources Minerals/BRMS (+78,72%), Petrosea/PTRO (+78,76%), Merdeka Battery Materials/MBMA (+51,41%) dan Astra International/ASII (+5,00%). Sedangkan penekan utama JII adalah Amman Mineral Internasional/AMMN (-7,96%), Chandra Asri Pacific/TPIA (-6,36%), Merdeka Copper Gold/MDKA (-14,57%), Telkom Indonesia/TLKM (-2,24%) dan Pantai Indah Kapuk Dua/PANI (-7,89%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	5.94%	13.48%	32.95%	17.48%	12.39%	12.49%	12.29%
Benchmark *	6.83%	11.85%	34.45%	14.23%	5.12%	-9.45%	-8.66%

*100% Jakarta Islamic Index

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: ASLSHID
NAB/Unit Saat Pembentukan	: IDR 1.000	Ujrah Pengalihan Dana Investasi	: IDR 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia	Ujrah Pengelolaan Dana	: maks. 3,50%
Bank Kustodian	: DBS	Investasi (Tahunan)	
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 5,82 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.188.830,1878		

Disclaimer

ASLI Sharia 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.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id

08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V- TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310