

AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA 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	10.70%
Saham	89.30%

HARGA (NAB/UNIT)

0.93210

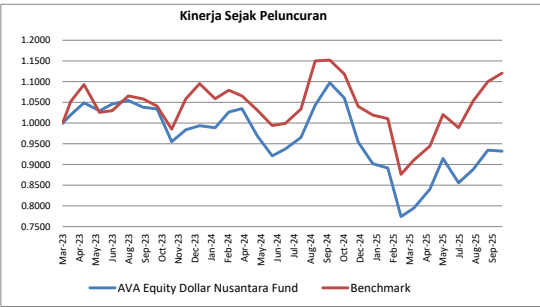
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Alam Sutera Realty	11 HM Sampoerna
2 Alamtri Resources	12 Merdeka Copper Gold
3 Aspirasi Hidup Indonesia	13 PP London Sumatra
4 Astra International-Pihak Terkait	14 Sarana Menara Nusantara
5 Bank Central Asia	15 Summarecon Agung
6 Bank DBS Indonesia (Deposito)	16 Timah
7 Bank Negara Indonesia	17 Tjiwi Kimia
8 Bank Rakyat Indonesia	18 Vale Indonesia
9 Bukalapak.Com	19 XLSMART Telecom
10 Bumi Serpong Damai	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Keuangan	24.27%	Energi	6.61%
Barang Baku	17.24%	Perindustrian	6.48%
Properti & Real Estat	13.02%	Teknologi	5.21%
Barang Konsumen Primer	11.00%	Barang Konsumen Non-Primer	2.36%
Infrastruktur	10.62%	Kesehatan	1.10%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Feb-25	-13.15%	Aug-25	5.19%
Mar-25	2.64%	Sep-25	-0.24%

Kinerja Tahunan:

2024
-9.22%

ULASAN PASAR

IHSG (dalam USD) mencatatkan pertumbuhan lagi selama bulan September, meningkat +1,86% MoM, terutama didorong oleh saham-saham non-IDX30 (grup konglomerat) seperti bulan-bulan sebelumnya. 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. 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.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	-0.24%	8.92%	17.30%	3.35%	-15.07%	-6.79%
Benchmark *	1.86%	13.35%	23.02%	9.96%	-2.72%	12.06%

*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 2,41 Juta		
Jumlah Unit Beredar	: 2.586.131,6944		

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.