



ASLI SHARIA EQUITY FUND OKTOBER 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	11.42%
Saham Syariah	88.58%

HARGA (NAB/UNIT)

1,201.72

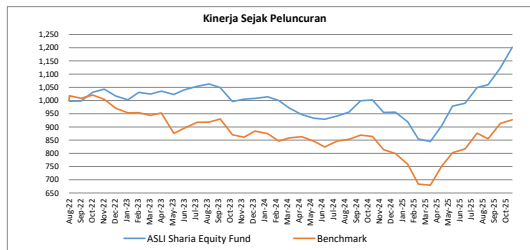
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Minerals	11 Darma Henwa	21 Triputra Agro Persada
2 AKR Corporindo	12 Indah Kiat	22 Unilever Indonesia
3 Alamtri Resources	13 Indofood	23 United Tractors-Pihak Terkait
4 Amman Mineral	14 Japfa Comfeed	24 Vale Indonesia
5 Aneka Tambang	15 Mayora Indah	25 XLSMART Telecom
6 Archi Indonesia	16 Merdeka Battery	
7 Astra Agro Lestari-Pihak Terkait	17 Merdeka Copper Gold	
8 Astra International-Pihak Terkait	18 Mitra Adiperkasa	
9 Bumi Resources	19 Pantai Indah Kapuk Dua	
10 Charoen Pokphand	20 Telkom Indonesia	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Baku	24.87%	Energi	10.12%
Barang Konsumen Primer	21.91%	Barang Konsumen Non-Primer	2.16%
Perindustrian	15.44%	Properti & Real Estate	1.67%
Infrastruktur	12.40%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Apr-25 : 7.20%	Oct-25 : 7.02%

Kinerja Tahunan: N/A

2024	2023
-5.20%	-0.87%

ULASAN PASAR

Pada bulan Oktober, JII mencatatkan imbal hasil sebesar +1,53% MoM, dengan arus masuk modal asing sebesar Rp13 triliun. Pasar saham mengalami kenaikan pada bulan Oktober didorong oleh saham-saham *blue chip* dengan arus masuk modal asing yang kuat. Selama bulan tersebut, Menteri Keuangan baru menyebutkan bahwa ingin bekerja sama dengan IDX untuk mengambil tindakan terhadap *cornered stocks*, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor ritel. Akibatnya, saham-saham konglomerat anjlok selama bulan tersebut, sementara investor ritel beralih ke saham-saham *blue chip*. Sentimen terhadap saham-saham konglomerat semakin memburuk setelah MSCI mengumumkan rencana untuk merevisi persyaratan minimum *free float* untuk inklusi indeks, yang akan mengesampingkan kepemilikan oleh korporasi dan pihak lain dari *free float* yang dapat diterima. Sementara itu, hasil laba kuartal ketiga 2025 menjadi salah satu pendorong pasar pada paruh kedua Oktober, meskipun hasil laba masih relatif lemah, beberapa perusahaan tetap mencatatkan hasil yang lebih baik dari perkiraan. Kontributor utama JII adalah Astra International/ASII (+8,32%), Telkom Indonesia/TLKM (+4,22%), Unilever Indonesia/UNVR (+46,59%), Bumi Resources Minerals/BRMS (+8,24%) dan Kalbe Farma/KLBF (+13,84%). Sedangkan penekan utama JII adalah Barito Pacific/BRPT (-8,28%), Chandra Asri Pacific/TPIA (-10,90%), Indofood CBP Sukses Makmur/CPB (-9,84%), Aneka Tambang/ANTM (-6,06%) dan Indofood Sukses Makmur/INDF (-2,31%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	7.02%	14.58%	32.73%	25.73%	19.92%	16.52%	20.17%
Benchmark *	1.53%	5.83%	23.32%	15.98%	7.33%	-9.15%	-7.27%

*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 6,27 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.220.653.9004		

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

Email & 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 12510