



ASLI SHARIA EQUITY FUND JANUARI 2026

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	15,66%
Saham Syariah	84,34%

HARGA (NAB/UNIT)

1,283.93

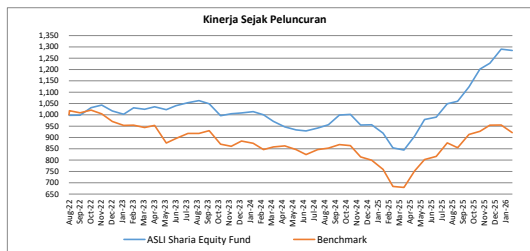
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Andalan Indonesia	11 Mayora Indah
2 Alamtri Minerals Indonesia	12 Merdeka Copper Gold
3 Aneka Tambang	13 Mitra Adiperkasa
4 Archi Indonesia	14 Mitra Keluarga
5 Astra International-Pihak Terkait	15 Perusahaan Gas Negara
6 BTPN Syariah (Deposito)	16 Telkom Indonesia
7 Charoen Pokphand	17 Timah
8 Cisarua Mountain Dairy	18 Ultrajaya Milk
9 Indofood CBP	19 Vale Indonesia
10 Kalbe Farma	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Baku	20,59%	Perindustrian	7,82%
Barang Konsumen Primer	19,44%	Kesehatan	4,43%
Infrastruktur	16,15%	Barang Konsumen Non-Primer	1,84%
Keuangan	11,91%	Properti & Real Estate	0,76%
Energi	11,72%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Feb-25 : -7,09%	Aug-25 : 1,06%
Mar-25 : -1,12%	Sep-25 : 5,94%
Apr-25 : 7,20%	Oct-25 : 7,02%
May-25 : 8,13%	Nov-25 : 2,19%
Jun-25 : 1,07%	Dec-25 : 5,05%
Jul-25 : 6,00%	Jan-26 : -0,48%

Kinerja Tahunan: N/A

2025	2024	2023
34,98%	-5,20%	-0,87%

ULASAN PASAR

Pasar saham Indonesia mengalami pembalikan tajam pada Januari 2026, JII turun 3,49% MoM. Koreksi ini terutama dipicu oleh pengumuman MSCI yang menyoroti risiko penurunan bobot indeks secara signifikan atau kemungkinan penurunan status ke Frontier Market pada Mei 2026, jika masalah struktural tidak segera diselesaikan. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi manipulasi pasar, keterbatasan akses investasi akibat struktur kepemilikan saham yang kurang transparan, serta ketergantungan pada sistem kategorisasi pemegang saham oleh KSEI. Posisi investor asing memburuk secara signifikan, dengan investor luar negeri mencatat penjualan bersih sebesar Rp14,5 triliun (US\$855 juta) pada Januari 2026. Ini berbanding terbalik dengan pembelian bersih Rp10,4 triliun (US\$612 juta) pada Desember 2025. Meski pasar mengalami penurunan, likuiditas tetap kuat. Nilai transaksi harian rata-rata naik menjadi Rp31,3 triliun (US\$1,9 miliar) dari Rp21,4 triliun di bulan sebelumnya, didorong oleh partisipasi ritel yang tetap tinggi, terutama pada saham *non-blue chip* dan yang sensitif terhadap perubahan MSCI. Kontributor utama JII adalah Merdeka Copper Gold/MDKA (+40,79%), Aneka Tambang/ANTM (+33,65%), Telkom Indonesia/TLKM (+3,45%), Merdeka Battery Materials/MBMA (+22,81%) dan Alamtri Resources Indonesia/ADRO (+22,10%). Sedangkan penekan utama JII adalah Barito Pacific/BRPT (-33,94%), Bumi Resources/BUMI (-29,51%), Pantai Indah Kapuk Dua/PANI (-26,19%), Astra International/ASII (-5,22%) dan Chandra Asri Pacific/TPIA (-7,86%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	-0,48%	6,84%	22,42%	-0,48%	39,67%	28,05%	28,39%
Benchmark *	-3,49%	-0,62%	5,17%	-3,49%	21,44%	-3,34%	-7,84%

*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 6,77 Milliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.278.965,7201		

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



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 12310