

AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA 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	1.51%
Saham	98.49%

HARGA (NAB/UNIT)

1.01361

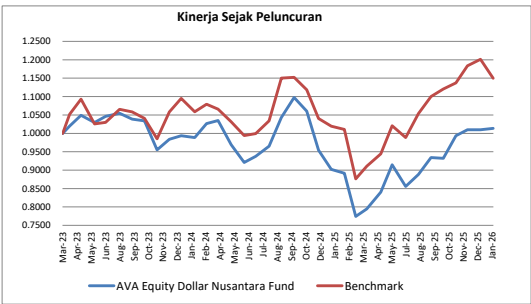
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

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

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Baku	20.30%	Perindustrian	10.23%
Keuangan	15.73%	Energi	8.30%
Barang Konsumen Primer	10.93%	Kesehatan	5.43%
Properti dan Real Estat	10.84%	Barang Konsumen Non-Primer	3.37%
Infrastruktur	10.58%	Teknologi	2.77%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Feb-25	-13.15%	Aug-25	5.19%
Mar-25	2.64%	Sep-25	-0.24%
Apr-25	5.74%	Oct-25	6.59%
May-25	8.83%	Nov-25	1.65%
Jun-25	-6.42%	Dec-25	-0.03%
Jul-25	3.79%	Jan-26	0.39%

Kinerja Tahunan:

2025	2024
11.94%	-9.22%

ULASAN PASAR

Pasar saham Indonesia mengalami pembalikan tajam pada Januari 2026, JCI (USD) turun 4,30% 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. Pada Januari 2026, kurs tengah BI terdepresiasi 0,02% menjadi 16.786/USD.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	0.39%	2.02%	14.12%	0.39%	13.71%	1.36%
Benchmark *	-4.30%	1.09%	9.10%	-4.30%	13.78%	14.97%

*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 1,93 Juta		
Jumlah Unit Beredar	: 1.905.521,8885		

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.