

ASLI SHARIA EQUITY FUND MEI 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 2025, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 382% dengan total aset kelolaan PAYDI dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 3,00 triliun dan Rp 4,06 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	19.27%
Saham Syariah	80.73%

HARGA (NAB/UNIT)

1,087.97

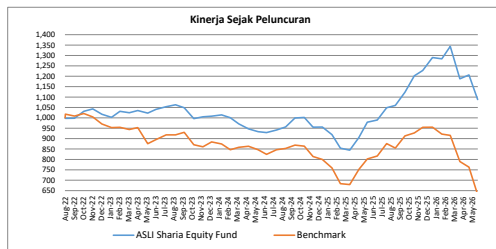
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 AKR Corporindo	9 Indofood CBP
2 Alamtri Minerals Indonesia	10 Japfa Comfeed
3 Alamtri Resources Indonesia	11 Kalbe Farma
4 Aneka Tambang	12 Merdeka Battery Materials
5 Archi Indonesia	13 Merdeka Copper Gold
6 Astra Agro Lestari-Pihak Terkait	14 Mitra Adiperkasa
7 BTPN Syariah (Deposit)	15 Perusahaan Gas Negara
8 Indofood	16 Telkom Indonesia

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Infrastruktur	18.57%	Keuangan	10.71%
Barang Konsumen Primer	18.52%	Barang Konsumen Non-Primer	9.78%
Barang Baku	17.47%	Kesehatan	2.44%
Energi	12.87%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Jun-25 : 1.07%	Dec-25 : 5.05%
Jul-25 : 6.00%	Jan-26 : -0.48%
Aug-25 : 1.06%	Feb-26 : 4.66%
Sep-25 : 5.94%	Mar-26 : -11.59%
Oct-25 : 7.02%	Apr-26 : 1.55%
Nov-25 : 2.19%	May-26 : -9.82%

Kinerja Tahunan:

2025	2024	2023
34.98%	-5.20%	-0.87%

ULASAN PASAR

Pada bulan Mei 2026, JII mencatatkan imbal hasil sebesar -17,35% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp14,1 triliun di pasar saham. Pasar saham berada di bawah tekanan seiring saham-saham konglomerat terpekuk oleh *rebalancing* MSCI akibat dipekaninya beberapa saham berkapitalisasi besar dari indeks tersebut. Selain itu, kekhawatiran terkait defisit fiskal dan tekanan berkelanjutan pada Rupiah menambah kecemasan bagi investor, di mana nilai tukar Rupiah kini mendekati level 18.000/USD. Kondisi ini terjadi meskipun Bank Indonesia (BI) baru saja menaikkan suku bunga sebesar 50 bps pada bulan ini. Pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) baru-baru ini, yang bertujuan untuk menyentralisasikan ekspor komoditas, turut memukul sektor pertambangan seiring meningkatnya ketidakpastian. Di sisi lain, harga minyak mereda pada bulan Mei karena Iran dan AS tampak memperbarui gencatan senjata baru. Sementara itu di AS, Kevin Warsh telah resmi ditunjuk sebagai ketua Federal Reserve yang baru. Kontributor utama JII adalah Telkom Indonesia/TLKM (+7,83%), Barito Pacific/BRPT (+5,72%), Charoen Pokphand Indonesia/CPIN (+6,48%), Indosat/ISAT (+13,59%), dan Bank Syariah Indonesia/BRIS (+13,59%). Sementara penekan utama JII adalah Dian Swastatika Sentosa/DSSA (-69,54%), Chandra Asri Pacific/TPIA (-66,20%), Bumi Resources Minerals/BRMS (-26,09%), Astra International/ASII (-12,09%), dan Merdeka Copper Gold/MDKA (-19,81%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	-9.82%	-19.04%	-11.41%	-15.67%	11.13%	6.37%	8.80%
Benchmark *	-17.35%	-31.16%	-33.95%	-33.97%	-21.43%	-28.00%	-36.95%

*100% Jakarta Islamic Index

Kinerja Bulanan Tertinggi	Mei-25	8,13%
Kinerja Bulanan Terendah	Maret-26	-11,59%

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 5,71 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5,254,220,1017		

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



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 12510

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan