

AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA 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	3.57%
Saham	96.43%

HARGA (NAB/UNIT)

0,82690

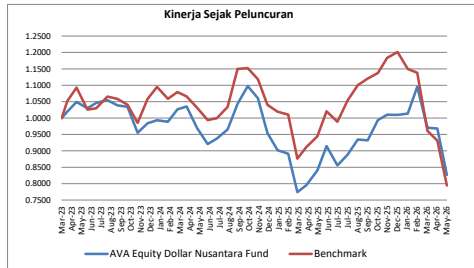
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Alam Sutera Realty	12 HM Sampoerna
2 Alamtri Resources Indonesia	13 Indofood CBP
3 Amman Mineral Indonesia	14 Kalbe Farma
4 Aspirasi Hidup Indonesia	15 Merdeka Copper Gold
5 Astra International-Pihak Terkait	16 Summarecon Agung
6 Bank Mandiri	17 Timah
7 Bank Negara Indonesia	18 Tjwi Kimia
8 Buana Lintas Lautan	19 United Tractors-Pihak Terkait
9 Bumi Serpong Damai	20 Vale Indonesia
10 Elnusa	21 XLSMART Telecom
11 Essa Industries Indonesia	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Baku	25.21%	Barang Konsumen Primer	8.63%
Energi	12.92%	Perindustrian	8.38%
Keuangan	12.24%	Kesehatan	4.22%
Infrastruktur	9.92%	Barang Konsumen Non-Primer	3.45%
Properti dan Real Estat	8.94%	Teknologi	2.54%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Jun-25 :	-6.42%	Dec-25 :	-0.03%
Jul-25 :	3.79%	Jan-26 :	0.39%
Aug-25 :	5.19%	Feb-26 :	8.06%
Sep-25 :	-0.24%	Mar-26 :	-11.42%
Oct-25 :	6.59%	Apr-26 :	-0.21%
Nov-25 :	1.65%	May-26 :	-14.59%

Kinerja Tahunan:

2025	2024
11.94%	-9.22%

ULASAN PASAR

Pada bulan Mei 2026, JCI (USD) mencatatkan imbal hasil sebesar -14,68% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp14,1 triliun di pasar saham. Pasar saham berada di bawah tekanan seiring saham-saham konglomerat terpuuk oleh *rebalancing* MSCI akibat diadakannya 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. Pada Mei 2026, kurs tengah BI terdepresiasi 2,61% menjadi 17.789/USD.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	-14.59%	-24.50%	-18.12%	-18.10%	-9.58%	-19.69%	-17.31%
Benchmark *	-14.68%	-30.20%	-32.88%	-33.88%	-22.16%	-22.56%	-20.56%

*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dalam USD

Kinerja Bulanan Tertinggi	Mei-25	8.83%
Kinerja Bulanan Terendah	Mei-26	-14.59%

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
Dikelola Oleh	: PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk		ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 1,70 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 2.058.312.1502		

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.