

AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA FUND
JULI 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	10.40%
Saham	89.60%

HARGA (NAB/UNIT)

0.85281

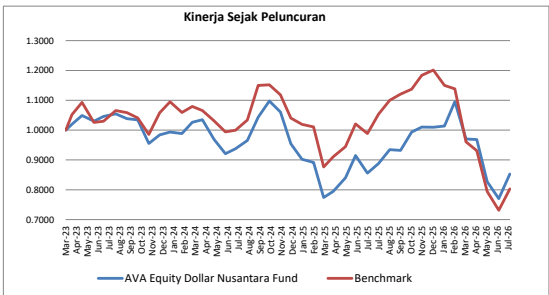
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Alam Sutura Realty	11 Essa Industries	21 United Tractors-Pihak Terkait
2 Alamtri Resources Indonesia	12 Gojek Tokopedia	22 Vale Indonesia
3 Amman Mineral Indonesia	13 HM Sampoerna	23 XLSMART Telecom
4 Aspirasi Hidup Indonesia	14 Indofood CBP	
5 Astra International-Pihak Terkait	15 Kalbe Farma	
6 Bank Mandiri	16 Merdeka Copper Gold	
7 Bank Negara Indonesia	17 Sarana Menara Nusantara	
8 Buana Lintas Lautan	18 Summarecon Agung	
9 Bumi Serpong Damai	19 Timah	
10 Elnusa	20 Tjiwi Kimia	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Baku	25.89%	Perindustrian	7.74%
Energi	12.90%	Barang Konsumen Primer	7.02%
Keuangan	10.70%	Kesehatan	3.57%
Properti dan Real Estat	8.40%	Barang Konsumen Non-Primer	3.06%
Infrastruktur	8.05%	Teknologi	2.27%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Dec-25 :	-0.03%	Jun-26 :	-6.85%
Jan-26 :	0.39%	Jul-26 :	10.72%

Kinerja Tahunan:

2025	2024
11.94%	-9.22%

ULASAN PASAR

Pada bulan Juli 2026, JCI (USD) mencatatkan imbal hasil sebesar 9,81% MoM. Pemulihan pasar berlangsung secara luas, dengan seluruh sektor mencatatkan kinerja positif. Kinerja yang kuat ini mengindikasikan meningkatnya selera risiko investor setelah semester pertama yang penuh tantangan, dengan pergeseran alokasi menuju sektor-sektor yang lebih siklikal dan sensitif terhadap kondisi ekonomi. Meskipun pasar mengalami *rebound* yang tajam, ekspektasi laba masih menunjukkan gambaran yang beragam. Estimasi laba konsensus 2026 direvisi turun 1,5% MoM, sehingga total revisi negatif sepanjang tahun mencapai 2,2% YTD. Pemulihan pasar juga diiringi oleh peningkatan valuasi yang signifikan. *Forward valuation multiples* meningkat sekitar 8% selama Juli, mencerminkan perbaikan sentimen risiko dan meningkatnya kemauan investor untuk melakukan *re-price* terhadap saham Indonesia setelah periode koreksi yang panjang. Pada Juli 2026, kurs tengah BI terdepresiasi 1,23% menjadi 18.078/USD.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	10.72%	-11.92%	-15.86%	-15.53%	-3.99%	-19.13%	-14.72%
Benchmark *	9.81%	-13.76%	-30.16%	-33.17%	-23.80%	-24.65%	-19.71%

*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dalam USD

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jul-26	10.72%
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 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 1,86 Juta		
Jumlah Unit Beredar	: 2.183.245,3846		

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.