



ASLI SHARIA EQUITY FUND AGUSTUS 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	15.35%
Saham Syariah	84.65%

HARGA (NAB/UNIT)

1,154.20

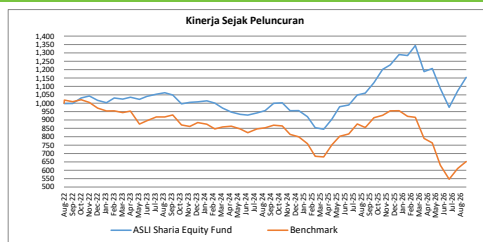
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Andalan Indonesia	11 Energi Mega Persada
2 Alamtri Minerals Indonesia	12 Indofood
3 Alamtri Resources Indonesia	13 Indofood CBP
4 Aneka Tambang	14 Kalbe Farma
5 Archi Indonesia	15 Merdeka Copper Gold
6 Bank BTPN Syariah (Deposito)	16 Telkom Indonesia
7 Bumi Resources	17 Tripura Agro Persada
8 Bumi Resources Minerals	
9 Chandra Asri Pacific	
10 Charoen Pokphand	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Energi	25.39%	Infrastruktur	11.85%
Barang Baku	24.42%	Kesehatan	3.15%
Barang Konsumen Primer	18.91%	Barang Konsumen Non Primer	0.93%
Keuangan	14.89%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Sep-25 : 5.94%	Mar-26 : -11.59%
Oct-25 : 7.02%	Apr-26 : 1.55%
Nov-25 : 2.19%	May-26 : -9.82%
Dec-25 : 5.05%	Jun-26 : -10.35%
Jan-26 : -0.48%	Jul-26 : 9.95%
Feb-26 : 4.66%	Aug-26 : 7.63%

Kinerja Tahunan:

2025	2024	2023
34.98%	-5.20%	-0.87%

ULASAN PASAR

Pada bulan August 2026, JII mencatatkan kinerja positif sebesar +6,80% MoM. Sentimen investor membaik signifikan seiring meningkatnya kepercayaan terhadap bauran kebijakan ekonomi Indonesia. Usulan defisit fiskal pemerintah untuk 2027 sebesar 2,4% dari PDB, yang merupakan level terendah sejak 2024, memperkuat persepsi disiplin fiskal. Di saat yang sama, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga di 5,75% dan secara signifikan memangkas penerbitan SRBI dari Rp116 triliun pada Juli menjadi Rp49 triliun pada Agustus. Injeksi likuiditas ini membantu melonggarkan kondisi keuangan domestik dan mendukung aset berisiko meskipun lingkungan global masih menantang akibat kenaikan imbal hasil obligasi dan meningkatnya ekspektasi pengetatan kebijakan The Fed. Salah satu karakteristik penting reli pasar pada Agustus adalah terjadinya penguatan indeks meskipun investor asing masih melakukan penjualan bersih saham. Investor asing mencatat arus keluar sebesar US\$200 juta selama bulan tersebut, sehingga total arus keluar saham sepanjang tahun mencapai US\$5,6 miliar. Kontributor utama JII adalah Bumi Resources Minerals/BRMS (+33,93%), Alamtri Resources Indonesia/ADRO (+15,45%), Merdeka Copper Gold/MDKA (+8,09%), Adaro Andalan Indonesia/AADI (+17,34%), and Indofood Sukses Makmur/INDF (+7,53%). Sementara penekan utama JII adalah Chandra Asri Pacific/TPIA (-9,49%), Charoen Pokphand Indonesia/CPIN (-9,42%), Raharja Energi Cepu/RATU (-18,25%), Telkom Indonesia/TLKM (-11,4%), and Rukun Raharja/RAJA (-10,11%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	7.63%	6.09%	-14.11%	-10.54%	8.89%	8.63%	15.42%
Benchmark *	6.80%	3.46%	-28.77%	-31.69%	-23.70%	-28.95%	-34.77%

*100% Jakarta Islamic Index

Kinerja Bulanan Tertinggi	Juli-26	9.95%
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 6,04 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.236.089,6165		

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.

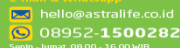
Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



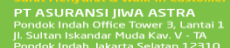
E-mail & Whatsapp



Website & Social Media



Surat Menyerah & Walk-In Customer



PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan