

AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA 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	18.08%
Saham	81.92%

HARGA (NAB/UNIT)

0.92115

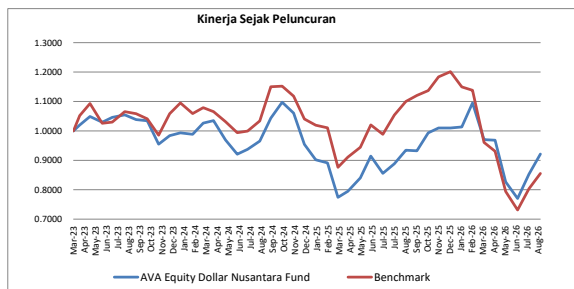
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

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

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Baku	23.35%	Perindustrian	6.27%
Keuangan	19.19%	Barang Konsumen Primer	6.26%
Energi	12.29%	Kesehatan	3.27%
Infrastruktur	9.32%	Barang Konsumen Non-Primer	2.53%
Properti dan Real Estat	7.27%	Teknologi	2.03%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Feb-26	: 8.06%	Aug-26	: 8.01%

Kinerja Tahunan:

2025	2024
11.94%	-9.22%

ULASAN PASAR

Pada bulan Juli 2026, JCI (USD) mencatatkan imbal hasil sebesar 6,29% 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. Pada Agustus 2026, kurs tengah BI terapresiasi 2,12% menjadi 17.703/USD.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	8.01%	11.40%	-15.90%	-8.76%	-1.41%	-11.30%	-7.89%
Benchmark *	6.29%	7.44%	-25.02%	-28.96%	-22.43%	-19.37%	-14.66%

*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		
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 2,12 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 2.304.272,0996		

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.