ASLI SHARIA EQUITY FUND
OKTOBER 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	14.98%
Saham Syariah	85.02%

HARGA (NAB/UNIT)
926.24

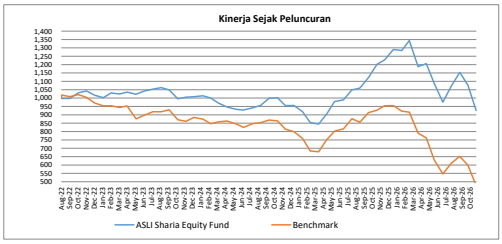
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1	Adaro Andalan Indonesia	11	Indofood
2	AKR Corporindo	12	Japfa Comfeed
3	Alamtri Minerals Indonesia	13	Kalbe Farma
4	Alamtri Resources Indonesia	14	Merdeka Battery Minerals
5	Aneka Tambang	15	Merdeka Copper Gold
6	Archi Indonesia	16	Perusahaan Gas Negara
7	Bank BTPN Syariah (Deposito)	17	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
8	Bumi Resources	18	Telkom Indonesia
9	Charoen Pokphand	19	Ultrajaya
10	Dharma Satya Nusantara		

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Energi	27.87%	Infrastruktur	8.48%
Barang Konsumen Primer	25.31%	Kesehatan	3.65%
Barang Baku	17.64%	Barang Konsumen Non Primer	1.11%
Keuangan	10.23%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Mar-26	-11.59%	Sep-26	-6.71%
Apr-26	1.55%	Oct-26	-13.98%

Kinerja Tahunan:

2025	2024	2023	#
34.98%	-5.20%	-0.87%	

ULASAN PASAR

Pada bulan Oktober 2026, JII mencatatkan kinerja negatif sebesar -20,17% MoM. Tekanan jual meningkat setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan reklasifikasi Indonesia secara langsung dari status Emerging Market menjadi Standalone Market, tanpa melalui klasifikasi Frontier Market, di tengah kekhawatiran terkait transparansi kepemilikan, indikasi perdagangan terkoordinasi, dan standar penegakan regulasi. Regulator memperkenalkan sejumlah langkah untuk merespons kekhawatiran pasar, termasuk pemberian sanksi terkait saham tertentu, pengeluaran saham dalam papan pemantauan khusus dari perhitungan IHSG, pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan terkoordinasi, serta upaya meningkatkan transparansi pemilik manfaat atau beneficial ownership. Penurunan klasifikasi diperkirakan dapat memicu sekitar US$5 miliar arus keluar pasif atau berpotensi mencapai US$12 miliar apabila memperhitungkan investor aktif, sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap rupiah dan obligasi pemerintah. Kontributor utama JII adalah Adaro Andalan Indonesia/AADI (+4,79%) dan Bukit Asam/PTBA (+3,85%). Sementara penekan utama JII adalah Merdeka Copper Gold/MDKA (-35,59%), Telkom Indonesia/TLKM (-13,54%), Chandra Asri Pacific/TPIA (-26,22%), Energi Megar Persada/ENRG (-37,81%), dan ANTAM/ANTM (-18,13%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	-13.98%	-13.63%	-23.23%	-28.21%	-22.92%	-7.03%	-7.38%
Benchmark *	-20.17%	-21.83%	-37.41%	-50.00%	-48.52%	-45.15%	-52.26%

*100% Jakarta Islamic Index

Kinerja Bulanan Tertinggi	Juli-26	9.95%
Kinerja Bulanan Terendah	Oktober-26	-13.98%

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 Investasi (Tahunan)	: maks. 3,50%
Bank Kustodian	: DBS		
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 4,84 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.231.975,6294		

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
1500282
Senin - Minggu, 24 jam

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 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan