AVA EQUITY DOLLAR NUSANTARA 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	6.13%
Saham	93.87%

HARGA (NAB/UNIT)
0.73389

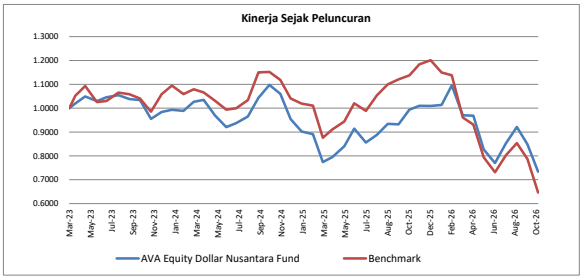
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1	Adaro Andalan Indonesia	12	Gojek Tokopedia
2	Alam Sutera Reality	13	Indofood CBP
3	Alamtri Resources Indonesia	14	Kalbe Farma
4	Amman Mineral	15	Merdeka Copper Gold
5	Aspirasi Hidup Indonesia	16	Sarana Menara Nusantara
6	Astra International-Pihak Terkait	17	Summarecon Agung
7	Bank Mandiri	18	Timah
8	Bank Negara Indonesia	19	Tjiwi Kimia
9	Bumi Serpong Damai	20	United Tractors-Pihak Terkait
10	Cikarang Listrindo	21	Vale Indonesia
11	Elnusa	22	XLSMART Telecom Sejahtera

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Baku	23.95%	Properti dan Real Estat	7.79%
Energi	14.19%	Barang Konsumen Primer	5.25%
Keuangan	12.25%	Kesehatan	4.71%
Infrastruktur	10.47%	Barang Konsumen Non-Primer	3.17%
Perindustrian	9.26%	Teknologi	2.83%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Mar-26	:	-11.42%	Sep-26	:	-7.90%
Apr-26	:	-0.21%	Oct-26	:	-13.49%

Kinerja Tahunan:

2025	2024
11.94%	-9.22%

ULASAN PASAR

Pada bulan October 2026, JCI (USD) mencatatkan kinerja negatif sebesar -17,85% 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. Pada September 2026, kurs tengah BI terdepresiasi 1,64% menjadi 17.998/USD.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Nusantara Fund	-13.49%	-13.94%	-24.20%	-27.31%	-26.13%	-23.16%	-26.61%
Benchmark *	-17.85%	-19.49%	-30.58%	-46.19%	-43.17%	-34.40%	-35.36%

*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 1,99 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 2.723.359,5436		

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.