

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset pada surat berharga utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang underlying seluruhnya surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, ekuitas, pasar uang dengan komposisi kurang dari 80%.

Ulasan Pasar

Di bulan Juni 2024 IHSG mengalami kenaikan sebesar 1.33% ke level 7.063 dimana kenaikan indeks tersebut didorong oleh rebound saham – saham big cap setelah adanya sell-off pada bulan sebelumnya, selain itu data inflasi US yang menunjukkan penurunan juga menjadi sentimen positif bagi pasar. Sementara itu di pasar obligasi yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +9/+17/+6 bps ke level 6.92%/7.03%/7.04% ditengah nilai tukar rupiah yang masih melemah. Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan Mei 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.93 miliar (vs USD 3.56 miliar di Bulan April 2024). Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2.84% (vs 3.0% di Bulan April 2024), lebih rendah dibandingkan konsensus 2,94%.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp116.70
Harga NAB/Unit	: Rp1,301.63
Jumlah Unit (Juta)	: 89.66
Tanggal Peluncuran	: 27 Des 2019
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Campuran
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

MTN POSINDO-03 TAHUN I TAHUN 2021
 OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI C
 REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS
 DOC BANK RAKYAT INDONESIA
 MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B
 BANK CENTRAL ASIA TBK

Nama Penerbit

POS INDONESIA (PERSERO)
 OKI PULP & PAPER MILLS
 SYAILENDRA CAPITAL
 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
 PERUM PERUMNAS (PERSERO)
 BANK CENTRAL ASIA TBK

Sektor Industri

OTHERS SERVICE
 PULP & PAPER
 FINANCE
 FINANCE
 PROPERTY AND REAL ESTATE
 FINANCE

Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.52%	1.33%	-2.83%	0.27%	-2.83%	30.16%
Benchmark (IRDCCP)	0.15%	-3.20%	-2.84%	-2.86%	-2.84%	4.52%

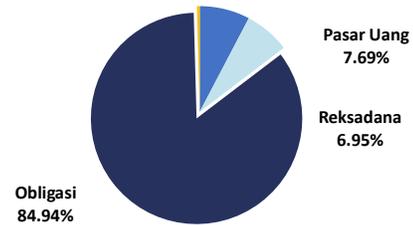
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Balance Primer Fund	2.47%	6.37%	10.06%	11.65%	0.00%
Benchmark (IRDCCP)	0.86%	2.02%	4.94%	-0.36%	-0.02%

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Bulanan Subdana I Tahun Terakhir



Tentang Kami

PT Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. PT Asuransi Simas Jiwa berdiri pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saat ini 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk. PT Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk asuransi berkualitas dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan perlindungan yang optimal.

Disclaimer

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Dokumen ini disusun berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Analisis dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk pemaparan informasi berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu, yang mana pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar keuangan dapat mengalami perubahan dari data, proyeksi, perkiraan, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini, sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima oleh pihak manapun akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi Simas Jiwa terlepas dari segala kewajiban yang berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam laporan ini.

KINERJA SUBDANA INI TIDAK DIJAMIN DAN KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.