

Tujuan Investasi

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. DPLK- SJ berinvestasi pada efek pendapatan tetap dengan min. 80% dan maks. 100% pada Efek pendapatan tetap serta min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap, maksimum 20% pada saham dan pasar uang.

Ulasan Pasar

Pasar obligasi mengalami kenaikan sepanjang bulan Juli 2024, setelah mengalami penurunan di bulan sebelumnya. Kenaikan harga obligasi terlihat dari penurunan yield SUN tenor 10 tahun ke level 6.90% dari level sebelumnya di 7.05% pada akhir Juni 2024 yang diikuti kenaikan nilai tukar IDR ke IDR 16,100-16,200/USD. Penurunan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami penurunan signifikan ke level 4.02% dari bulan sebelumnya di 4.40%. Penurunan yield tersebut dipengaruhi oleh rilis data ekonomi Amerika seperti inflasi dan Non-farm payroll yang tumbuh dibawah ekspektasi sehingga memperkuat keyakinan bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku Bunga di September 2024. Outlook pasar obligasi Indonesia tahun 2024 diestimasi menunjukkan kinerja positif dibandingkan emerging market lainnya karena solidnya data makroekonomi seperti inflasi, surplus neraca perdagangan sebesar USD 2.39 miliar dan data PMI yang tumbuh di area 52-55 memberi dampak positif pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Retail mencatatkan pembelian bersih tertinggi secara year to date untuk SUN dan SBSN sebesar IDR 69.30 triliun diikuti oleh Asuransi & Dana Pensiun sebesar IDR 66.50 triliun, Bank Indonesia sebesar IDR 47.20 triliun, dan lainnya sebesar IDR 45.30 triliun. Sedangkan Foreign membukukan net sell sebesar -30.20 triliun sepanjang 2024.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp130.21	FR0050
Harga NAB/Unit	: Rp2,597.70	FR0064
Jumlah Unit (Juta)	: 50.12	WSKT03BCN4
Tanggal Peluncuran	: 14-Mar-12	FR0100
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	FR0075
Mata Uang	: IDR	PBS015
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	SMMA01BCN2
Valuasi	: Harian	SMINKP03BCN3
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	FR0074
Bank Kustodian	: Bank BRI	FR0082
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

GOVERNMENT
WASKITA KARYA
SINARMAS MULTIARTHA
INDAH KIAT PULP & PAPER

Sektor Industri

Infrastructure
Financial
Pulp and Paper

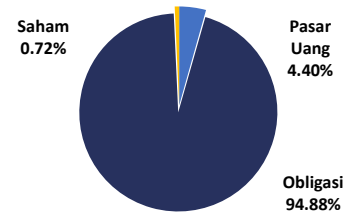
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Pensiun Bahagia	1.03%	2.44%	2.82%	5.22%	3.40%	159.77%
Benchmark (IRDPT)	0.75%	2.00%	1.29%	2.14%	1.60%	71.59%

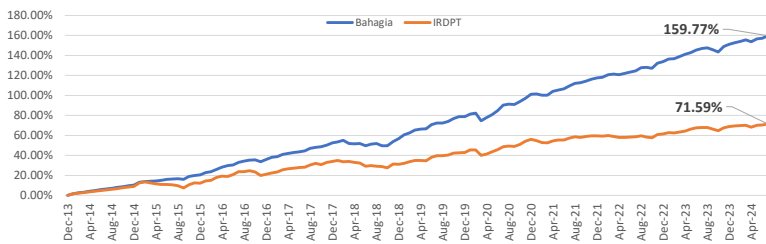
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
SiJi Pensiun Bahagia	7.46%	7.56%	12.61%	12.61%	14.09%
Benchmark (IRDPT)	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	8.99%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

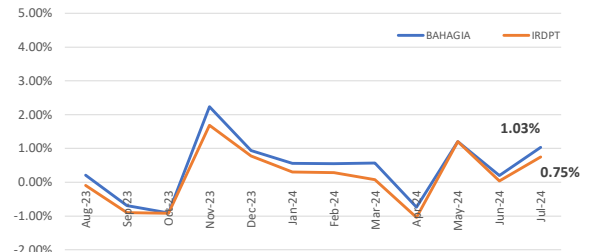
Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



Tentang Kami

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. DPLK SJ didirikan pada 16 Agustus 2007 berdasarkan pengesahan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. DPLK SJ menghadirkan produk yang mampu menjamin kesejahteraan di hari tua dengan memberikan hasil yang optimal dan berkesinambungan.

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.