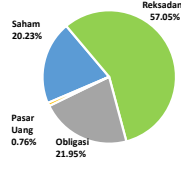
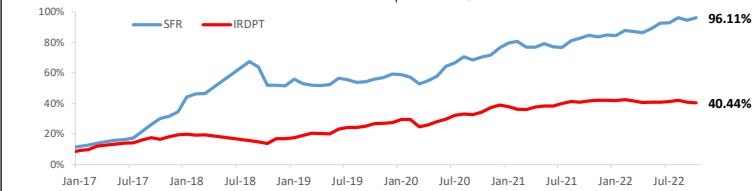


Simas Fund Rupiah
Oktober 2022

| NAB/UNIT | 1,961.13 | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | SP ¹⁾ |
|---------------------|----------|-------------------|---------|---------|----------|--------|------------------|
| | | Simas Fund Rupiah | 0.79% | 1.75% | 5.17% | 6.20% | 6.13% |
| IRDPT ²⁾ | | -0.34% | -0.60% | -0.15% | -0.82% | -1.13% | 40.44% |

1) SP: Sejak Peluncuran

2) Benchmark: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)

| PORTFOLIO TERBESAR | ALOKASI ASET | HASIL INVESTASI |
|---|---|--|
| 1. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 2. RDPT Shihhan Manufaktur 1 3. SINAR MAS MULTIARTHA Tbk 4. RD Terproteksi Shihhan Proteksi 4 5. RDT MNC PROT 31 6. RDT NUSADANA PROT 7 7. RDT HPAM ULTI PROT 3 8. RD SIMAS INCOME F 9. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk 10. RDT MEGA DN PROT 23 |  |  |

ULASAN PASAR
Review

Di bulan Oktober *yield* untuk *benchmark* SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +49/+15/+25 bps ke level 7.13%/7.49%/7.59% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan obligasi terutama pada tenor – tenor jangka pendek. Pergerakan tersebut selain disebabkan oleh ekspektasi di level global bahwa *The Fed* akan tetap *hawkish* yang memicu kuatnya US Dollar serta melemahnya Rupiah, juga dipicu oleh kenaikan suku bunga *7D Reverse Repo Rate* (7DRRR) sebesar +50 bps menjadi 4.75% yang diatas perkiraan konsensus. Di bulan September 2022, Indonesia membukukan *trade surplus* sebesar USD 4.99 miliar (vs 5.71 miliar di bulan Agustus) dimana nilai tersebut sedikit berada diatas konsensus sebesar USD 4.84 miliar. Sementara itu inflasi Bulan September 2022 tercatat sebesar 5.95% (vs 4.69% di Bulan Agustus), mengalami kenaikan sebagai dampak dari kenaikan Harga BBM yang dilakukan pada September, meskipun demikian besarnya inflasi masih dibawah perkiraan konsensus sebesar 6%.

Outlook

Pada periode November 2022, pergerakan pasar obligasi masih akan dibayangi oleh risiko global dan domestik. Di sisi global pasar akan menanti hasil pertemuan *The Fed* dimana di awal November 2022, meskipun *The Fed* di eskpektasikan akan menaikkan *Fed Fund Rate* sebesar +75 bps, pasar masih menunggu komentar *The Fed* untuk mendapatkan arah mengenai besarnya kenaikan bunga di masa depan. Di level domestik pasar akan menunggu arah kebijakan Bank Indonesia terkait BI 7DRRR pasca pertemuan *The Fed*. Pergerakan arah pasar obligasi akan sangat bergantung dari faktor – faktor diatas dimana apabila *The Fed* masih tetap agresif pasar kemungkinan akan melemah dan sebaliknya.

Tanggal Perdana
20-Apr-15

Jenis Unit Link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
4,356,144,619,591

Total Unit
2,221,239,559

Profil Risiko
Konservatif

Bank Custodian
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Simas Fund Rupiah memberikan imbal hasil optimal dalam jangka panjang dengan profil risiko moderat. SFR berinvestasi minimum 80% (delapan puluh perseratus) pada instrumen investasi pendapatan tetap dan/atau instrumen pasar uang dan maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) dana investasi pada instrumen investasi pasar modal (ekuitas) dalam mata uang Rupiah.

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

RISIKO INVESTASI

Risiko penurunan NAB, politik, ekonomi, volatilitas, likuiditas, dan perubahan peraturan yang berlaku.

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA

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

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.

PT Asuransi Simas Jiwa
Jl. Lombok No.73, Jakarta Pusat, 10350

PT Asuransi Simas Jiwa berizin & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jam operasional untuk informasi dan pengaduan dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB
 Telepon : 021 - 2854 7999
 What'sApp : 0882 1245 7999
 E-mail : cs@simasjiwa.co.id
 Website : www.simasjiwa.co.id