

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang Rupiah dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan Mei, pasar obligasi Indonesia mengalami pergerakan positif setelah berkurangnya kekhawatiran investor global akan potensi pengetatan suku bunga USD oleh Bank Sentral Amerika. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 3.00%, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 3.10%, dan periode sebelumnya yang sebesar 3.05%. Nilai tukar rupiah terhadap USD menguat 0.1% menjadi Rp 16,250.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,260.00. Stabilitasnya nilai tukar rupiah mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6.25%. Kondisi inflasi 2024 diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%. Dengan kondisi inflasi yang masih berada di kisaran target Bank Indonesia, pasar obligasi diperkirakan akan tetap stabil di tahun 2024.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1,476.75	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Harga NAB/Unit	: Rp2,194.20	Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
Jumlah Unit (Juta)	: 673.02	Bank BTN
Tanggal Peluncuran	: 25-Nov-15	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0056
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0101
Mata Uang	: IDR	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0095
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	Bank BPD Sulserbar
Valuasi	: Harian	Chandra Asri Petrochemical 2021
Pengelola Investasi	: Star Asset Management	Bank Sahabat Sampoerna
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0087
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
Indah Kiat Pulp and Paper
Bank BTN
Obligasi Negara Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia
BPD Sulserbar
Chandra Asri Petrochemical
Bank Sampoerna
Pemerintah Republik Indonesia

Sektor Industri

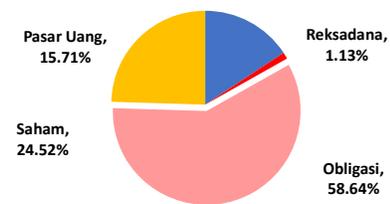
Basic Material
Basic Material
Financial
Government
Government
Government
Government
Financial
Chemical
Financial
Government

Kinerja Subdana

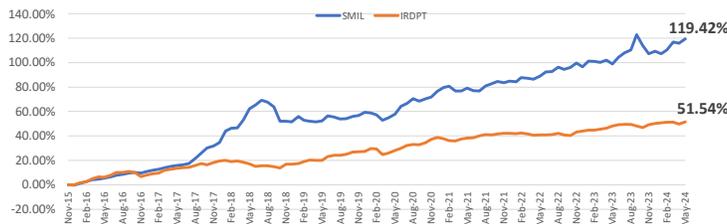
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Fund Rupiah	1.64%	4.24%	5.90%	10.29%	4.85%	119.42%
Benchmark (IRDPT)	1.20%	0.22%	1.59%	2.26%	0.81%	51.54%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Fund Rupiah	6.49%	6.35%	4.69%	10.82%	5.18%
Benchmark (IRDPT)	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	8.99%

Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Subdana 1 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.