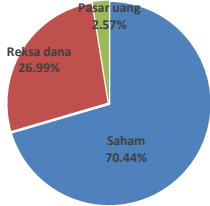
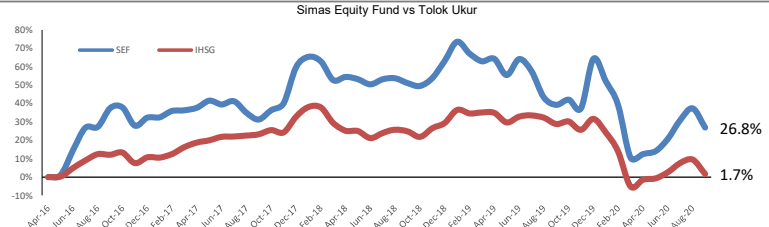


Simas Equity Fund
September 2020

NAB/UNIT	1,268.38
-----------------	-----------------

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD
Simas Equity Fund	-7.60%	5.18%	14.81%	-8.88%	-22.79%
Tolok Ukur*	-7.03%	-0.72%	7.29%	-21.06%	-22.69%

*Tolok ukur = Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

PORTFOLIO TERBESAR	ALOKASI ASET	HASIL INVESTASI
1. RD Syailendra MSCI 2. RD Indeks Simas ETF IDX30 3. Saham Sektor Keuangan 4. Saham Sektor Perdagangan & Jasa 5. Saham Sektor Pertambangan		

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit Link
Saham

Dana Kelolaan
68,062,636,073.56

Total Unit
53,661,095

Profil Risiko
Konservatif

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

ULASAN PASAR

China yang menunjukkan pemulihan ekonomi yang mampu dipertahankan setelah dihantam pandemi penyakit virus corona (*Covid-19*). Markit melaporkan *purchasing managers' index (PMI)* manufaktur China bulan September sebesar 51,5, naik dari bulan sebelumnya 51. China menjadi contoh negara yang sudah mampu meredam penyebaran *Covid-19* akan bisa segera bangkit. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III 2020. Sri Mulyani mengatakan, pihak Kementerian Keuangan melakukan update proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2020 minus 5,32%. Resesi akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional kembali negatif di kuartal berikutnya. Meski secara tahunan ekonomi nasional berada di zona negatif, Angka proyeksi Kementerian Keuangan tidak sedalam proyeksi beberapa lembaga internasional. Seperti *World Bank* atau Bank Dunia berada di level 0%, IMF di level minus 0,3%, OECD di level minus 3,3% dan ADB di level minus 1%. Pada bulan September, IHSG melemah sebesar -7,03%, atau sebesar -368,45 point di level 4.870,04. Untuk indeks LQ45 turun -10,56% atau sebesar -87,03 point di level 737,15. Indeks IDX30 turun -10,90% atau -49,09 point di level 401,32. Indeks JII turun -6,78% atau -37,77 point di level 518,90 dan indeks SRI-Kehati turun -11,07% atau sebesar -36,95 point di level 296,90. Sektor saham yang menjadi pemberat bagi IHSG diantaranya sektor Keuangan (-12,26%), Aneka Industri (-10,13%), Infrastruktur (-8,28%), Industri Dasar (-6,67%), Konsumer (-5,39%), Pertambangan (-4,77%), Pertanian (-4,02%). sedangkan sektor yang menjadi penopang bagi IHSG yaitu Perdagangan & Jasa (0,39%), Properti & Konstruksi (14,53%). Investor asing melakukan aksi net sell sebesar Rp. 15,57 Triliun pada bulan September lalu.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Simas Jiwa Equity Fund merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dana investasi pada ekuitas dan atau reksadana saham kemudian maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) dana investasi pada instrumen pasar uang 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 Multiartha 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

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

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



ASJ/Investment/2020/Versi2