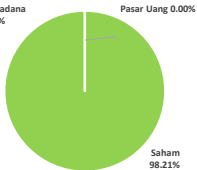


Simas Equity Fund
Mei 2022

NAB/UNIT	1685.42		1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP ¹⁾
		Simas Equity Fund	4.24%	5.46%	8.52%	10.82%	8.11%	68.54%
		Tolok ukur ²⁾	-1.11%	3.79%	9.41%	20.20%	8.62%	49.34%

1) SP: Sejak Peluncuran

2) Benchmark: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

PORTFOLIO TERBESAR	ALOKASI ASET	HASIL INVESTASI
1. Indofood Sukses Makmur Tbk 2. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 3. RD Indeks Simas ETF IDX30 4. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 5. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		

ULASAN PASAR

Sepanjang bulan Mei 2022 IHSG mengalami penurunan sebesar -1.12%, dan ditutup di level 7,148.22 dari level bulan sebelumnya di 7,228.82. Indeks lainnya seperti LQ-45 juga mengalami penurunan -2.64% ke level 1,056.78, indeks *Jakarta Islamic Index* (JII) mengalami penurunan -0.75% ke level 614.70 dan Indeks Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) mengalami kenaikan +0.52% ke level 209.28. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi kenaikan IHSG diantaranya Sektor *Transportation* yang naik +19.68% diikuti oleh Sektor *Consumer-Noncyclical* yang naik +8.92%, Sektor *Energy* yang naik +7.89% dan Sektor *Basic Material* yang naik +5.89%. Adapun sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor *Technology* yang turun -6.75%, Sektor *Infrastructure* turun -2.18% dan Sektor *Finance* yang turun -1.53%. Penurunan IHSG sejalan dengan Investor asing yang mencatatkan *Net Foreign Sell* sebesar -IDR 2.80 triliun sepanjang Mei 2022 dan *Net Buy* IDR 56.20 triliun YTD.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi di bulan Mei 2022 sebesar 0.33% secara *month to month* (MtM). Berdasarkan data BPS, angka inflasi Mei 2022 menjadi yang tertinggi sejak Januari 2017, di mana pada bulan tersebut inflasi sebesar 0.57% secara MtM. Sementara jika dilihat secara *year on year* (YoY), pada April 2022 terjadi inflasi sebesar 3.55%, tertinggi sejak Mei 2017 dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 3.49%. Dengan realisasi tersebut, sejak awal tahun hingga April 2022 telah terjadi inflasi sebesar 2.60%.

Dana Moneter Internasional (IMF) telah memperingatkan soal fragmentasi geoekonomi pada pertemuan *World Economic Forum* yang berlangsung di Davos. Adanya serangan Rusia ke Ukraina semakin menambah beban ekonomi sehingga menyebabkan pertumbuhan kembali turun dan mendorong inflasi ke level tertinggi dalam empat dekade terakhir. Kenaikan harga makanan dan harga energi menekan rumah tangga di seluruh dunia, sementara bank sentral fokus menaikkan bunga untuk mengendalikan inflasi, yang akhirnya akan meningkatkan tekanan pada negara dan individu dengan naiknya suku bunga kredit. Untuk mengatasi fragmentasi yang berkembang, IMF menyerukan kepada Pemerintah menurunkan hambatan perdagangan dan diversifikasi ekspor untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

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

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan 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

