

Simas Equity Fund
Juli 2022

NAB/UNIT	1673.58						
		1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP ¹⁾
Simas Equity Fund		2.44%	3.50%	6.78%	19.50%	7.35%	67.36%
Tolok ukur ²⁾		0.57%	-3.84%	4.83%	14.52%	5.62%	45.21%

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 Juli 2022 IHSG mengalami kenaikan sebesar +0.57%, dan ditutup di level 6,951.12 dari level penutupan bulan sebelumnya di 6,911.58. Indeks lainnya seperti LQ-45 juga mengalami penurunan -0.30% ke level 978.63, indeks *Jakarta Islamic Index* (JII) mengalami kenaikan +0.41% ke level 597.99 dan Indeks Indonesia *Sharia Stock Index* (ISSI) mengalami kenaikan +0.27% ke level 206.81. Sektor yang mengalami kenaikan diantaranya Sektor *Mining* yang naik +17.20% diikuti oleh Sektor *Technology* yang naik +16.00% dan Sektor *Industrial* yang naik +14.50%. Adapun sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor *Retail* yang turun -7.80%, Sektor *Healthcare* turun -6.25%, Sektor *Consumer* yang turun -5.25% dan Sektor *Construction* yang turun -4.50%. Kenaikan IHSG sejalan dengan Investor asing yang mencatatkan *Net Foreign Sell* sebesar +IDR 2.80 triliun sepanjang Juni 2022 dan Net Buy IDR 52.20 triliun YTD.

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi di bulan Juli 2022 sebesar 0.64% secara *month to month* (MtM). Berdasarkan data BPS, angka inflasi Juli 2022 menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015, di mana pada bulan tersebut inflasi sebesar 0.57% secara MtM. Sementara jika dilihat secara *year on year* (YoY), pada Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 4.94%, tertinggi sejak Oktober 2015 dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 4.90%. Dengan realisasi tersebut, sejak awal tahun hingga Juli 2022 telah terjadi inflasi sebesar 3.85%.

The Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 *basis points* (bps) ke kisaran 2.25%-2.50% pada akhir Juli 2022. Kenaikan suku bunga acuan terjadi untuk keempat kalinya sejak awal tahun. Jika diakumulasikan, kenaikan suku bunga *The Fed* telah mencapai 225 bps selama periode Januari-Juli 2022. *The Fed* mengungkapkan indikator *manufacturing index* di Amerika Serikat (AS) kembali melambat. Permintaan tenaga kerja di AS juga dilaporkan masih tinggi, sementara angka pengangguran tetap rendah dalam beberapa bulan terakhir. Namun laju inflasi di AS yang tinggi, mencerminkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. *The Fed* berusaha menciptakan lapangan kerja dan menekan laju inflasi ke 2.00% dalam jangka panjang. Adapun inflasi tahunan AS telah mencapai 9.10% pada Juni 2022 dipicu kenaikan harga komoditas energi dan pangan sehingga membuat level inflasi AS tertinggi dalam 4 dekade terakhir.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Jenis Unit Link
Saham

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.

Dana Kelolaan
31,005,125,112.47

MANFAAT INVESTASI

Total Unit
18,526,204

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

Profil Risiko
Konservatif

RISIKO INVESTASI

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

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA

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

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 paparan 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
 WhatsApp : 0882 1245 7999
 E-mail : cs@simasjiwa.co.id
 Website : www.simasjiwa.co.id

