

## Tujuan Investasi

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

## Ulasan Pasar

Sepanjang bulan Juli IHSG mengalami kenaikan +2.71% dan ditutup di level 7,255.76 dari level penutupan bulan sebelumnya di 7,063.57 pasca The Fed mengindikasikan akan adanya penurunan suku bunga sekitar 25-50 bps di September 2024. Indeks lainnya seperti LQ-45 juga mengalami kenaikan +2.99% ke level 913.71, Indeks Jakarta Islamic Index (JII) mengalami kenaikan +2.78% ke level 512.43 dan Indeks Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) mengalami kenaikan +1.30% ke level 218.68. Sepanjang bulan Juli 2024 hampir seluruh sektor mengalami kenaikan dimana yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu sektor industrial +10.27% diikuti sektor property +8.54%, sektor transportation +6.97%, sektor consumer cyclical +5.79% dan sektor energy +3.52%. Adapun sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor basic material sebesar -1.48%. Kenaikan IHSG sejalan dengan investor asing yang mencatatkan net foreign buy sebesar IDR +2.20 triliun di bulan Juli 2024 dan secara year to date membukukan net buy IDR +4.90 triliun.

## Informasi Subdana

|                          |                                      |      |
|--------------------------|--------------------------------------|------|
| Fund Size (Milliar)      | : Rp26.89                            | TLKM |
| Harga NAB/Unit           | : Rp1,746.38                         | BBCA |
| Jumlah Unit (Juta)       | : 15.40                              | INDF |
| Tanggal Peluncuran       | : 11-Apr-16                          | UNVR |
| NAB Peluncuran           | : Rp 1,000.00                        | ICBP |
| Mata Uang                | : IDR                                | BNNI |
| Jenis Strategi Investasi | : Saham                              | BMRI |
| Valuasi                  | : Harian                             |      |
| Pengelola Investasi      | : Asuransi Simas Jiwa                |      |
| Bank Kustodian           | : Bank CIMB Niaga                    |      |
| Kategori Risiko          | : Aggressive                         |      |
| Benchmark                | : IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) |      |

## Efek Terbesar

## Nama Penerbit

Telkom Indonesia  
Bank Central Asia  
Indofood Sukses Makmur  
Unilever  
Indofood CBP  
Bank Negara Indonesia  
Bank Mandiri

## Sektor Industri

Infrastructure  
Financial  
Consumer  
Consumer  
Consumer  
Financial  
Financial

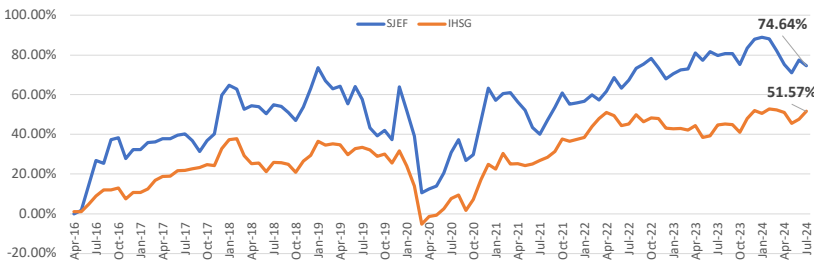
## Kinerja Subdana

| Fund              | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD    | Sejak Terbit |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| Simas Equity Fund | -1.56%  | -0.36%  | -7.57%  | -2.84%   | -7.09% | 74.64%       |
| Benchmark (IHSG)  | 2.72%   | 0.30%   | 0.66%   | 4.68%    | -0.23% | 51.57%       |

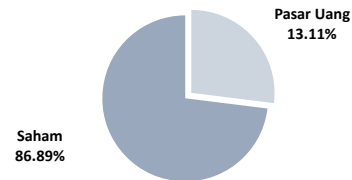
| Fund              | 2023   | 2022  | 2021   | 2020   | 2019  |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| Simas Equity Fund | 11.88% | 7.76% | -4.51% | -0.41% | 0.52% |
| Benchmark (IHSG)  | 6.16%  | 4.09% | 10.08% | -5.09% | 1.70% |

\*Indeks Harga Saham Gabungan

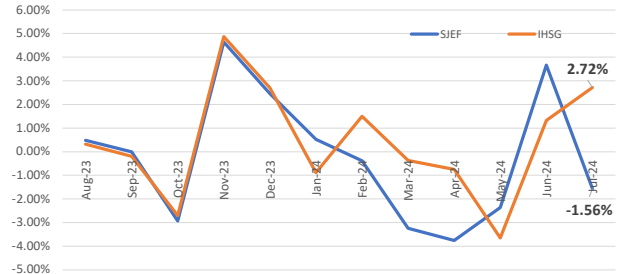
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## Komposisi Jenis Investasi



## 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 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.

**KINERJA SUBDANA INI TIDAK DIJAMIN DAN KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.**