

Simas Equity Fund

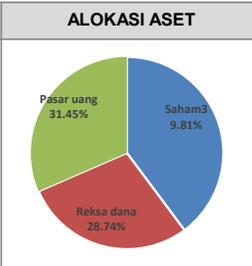
Juni 2020

NAB/UNIT	1,205.97
-----------------	-----------------

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD
Simas Equity Fund	5.73%	9.16%	-26.59%	-26.51%	-26.59%
Tolok Ukur*	3.19%	8.07%	-22.13%	-22.85%	-22.13%

*Tolok ukur = Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

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



ULASAN PASAR

Tanggal Perdana
11-Apr-16

The Fed telah mengumumkan sembilan program pinjaman darurat untuk menjaga kredit mengalir selama pandemi dan Kongres menyetujui sekitar US\$ 3 triliun, bantuan antara lain untuk memberikan dorongan kepada pasar saham agar bergerak menguat lebih tinggi. Jerome Powell mengatakan, dirinya optimistis ketika melihat geliat aktivitas perekonomian meskipun ada lebih dari 20 juta orang di Amerika telah kehilangan pekerjaan. Powell juga mengatakan bahwa jangan menarik stimulus yang sudah diberikan, karena kebijakan yang akan diambil tentu akan memberikan pengaruh terhadap pemulihan ekonomi kedepannya. Tekanan inflasi diperkirakan akan terus menurun. Berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) Bank Indonesia (BI) pada minggu ketiga Juni 2020, inflasi pada bulan ini diperkirakan 0,02% mom atau lebih rendah dari bulan sebelumnya. Dengan perkiraan tersebut, inflasi Juni 2020 tahun kalender diperkirakan sebesar 0,93% ytd dan tahunan sebesar 1,79% yoy. Penyumbang utama inflasi pada periode laporan antara lain, komoditas daging ayam ras 0,13% mom, telur ayam ras 0,04% mom, bawang merah dan tomat masing-masing sebesar 0,01% mom. Sementara itu, laju inflasi terhambat oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, seperti bawang putih yang turun 0,04% mom, cabai merah yang turun 0,03% mom, tarif angkutan udara yang turun 0,03% mom, serta cabai rawit, jeruk, dan emas perhiasan yang masing-masih turun 0,02% mom, juga minyak goreng dan gula pasir yang masing-masing menyusut 0,01% mom. Pada bulan Juni, IHSG menguat sebesar 3,19%, atau sebesar 151,78 point di level 4.905,39. Untuk indeks LQ45 naik 4,18% atau sebesar 30,37 point di level 756,20. Indeks IDX30 naik 3,53% atau 14,07 point di level 412,52. Indeks JII naik 0,91% atau 4,83 point di level 533,80 dan indeks SRI-Kehati naik 5,82% atau sebesar 16,75 point di level 304,33. Sektor saham yang menjadi penopang bagi IHSG diantaranya sektor Keuangan (10,09%), Pertanian (6,49%), Infrastruktur (2,21%), Aneka Industri (1,02%), sedangkan sektor yang menjadi pemberat bagi IHSG yaitu Perdagangan & Jasa (-0,08%), Properti & Konstruksi (-0,28%), Konsumer (-0,32%), Pertambangan (-1,15%), Industri Dasar (-3,23%). Investor asing melakukan aksi net sell sebesar Rp. 3,83 Triliun pada bulan Juni lalu.

Jenis Unit Link
Saham

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.

Dana Kelolaan
64,712,176,858.32

MANFAAT INVESTASI

Total Unit
53,659,925

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.

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

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 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
What'sApp : 0882 1245 7999
E-mail : cs@simasjiwa.co.id
Website : www.simasjiwa.co.id

