

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset pada surat berharga utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang underlying seluruhnya surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, ekuitas, pasar uang dengan komposisi kurang dari 80%.

Ulasan Pasar

Pasar obligasi mengalami penurunan sepanjang bulan April 2024, melanjutkan penurunan di bulan sebelumnya. Penurunan harga obligasi terlihat dari kenaikan yield SUN tenor 10 tahun ke level 7.24% dari level sebelumnya di 6.60% pada akhir Maret 2024 yang diikuti melemahnya nilai tukar ke IDR 16,000/USD. Kenaikan yield SUN sejalan dengan kenaikan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami kenaikan ke level 4.63% dari bulan sebelumnya di 4.25%. Kenaikan tersebut dipengaruhi perang antara Iran dan Israel yang memanas serta rilis data ekonomi Amerika seperti inflasi dan Non-farm payroll yang tumbuh masih diatas ekspektasi konsensus, namun pelaku pasar tetap meyakini bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku Bunga di Q4 2024. Outlook pasar obligasi Indonesia tahun 2024 diestimasi menunjukkan kinerja positif dibandingkan emerging market lainnya karena solidnya data makroekonomi seperti inflasi, surplus neraca perdagangan sebesar USD 1.80 miliar dan data PMI yang tumbuh di area 52-55 memberi dampak positif pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Sepanjang bulan April 2024, Perbankan mencatatkan pembelian bersih tertinggi secara year to date untuk SUN dan SBSN sebesar IDR 51.80 triliun diikuti oleh foreign sebesar IDR 22.50 triliun, Asuransi dan Dana Pensiun sebesar IDR 18.80 triliun dan Retail sebesar IDR 9.20 triliun.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp10.90
 Harga NAB/Unit : Rp2,014.59
 Jumlah Unit (Juta) : 5.41
 Tanggal Peluncuran : 11-Apr-16
 NAB Peluncuran : Rp 1,000.00
 Mata Uang : IDR
 Jenis Strategi Investasi : Campuran
 Valuasi : Harian
 Pengelola Investasi : Asuransi Simas Jiwa
 Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga
 Kategori Risiko : Moderat

Efek Terbesar

PBS037
 PTBA
 INCO
 DOID

Nama Penerbit

Government
 Bukit Asam
 Vale Indonesia
 Delta Dunia Makmur

Sektor Industri

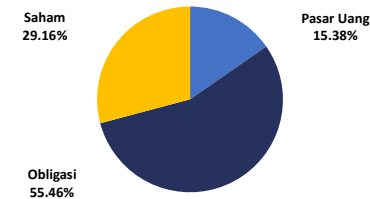
Energy

Kinerja Subdana

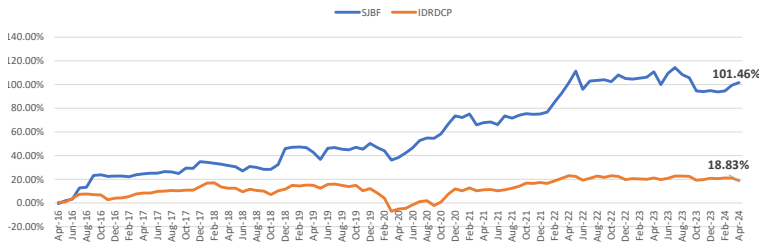
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Fund	1.07%	3.97%	3.48%	-4.41%	3.44%	101.46%
Benchmark (IRDCP)	-1.94%	-1.41%	-0.37%	-2.00%	-1.58%	18.83%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Balance Fund	-4.95%	16.96%	0.93%	15.57%	2.92%
Benchmark (IRDCP)	0.86%	2.02%	4.94%	-0.36%	0.62%

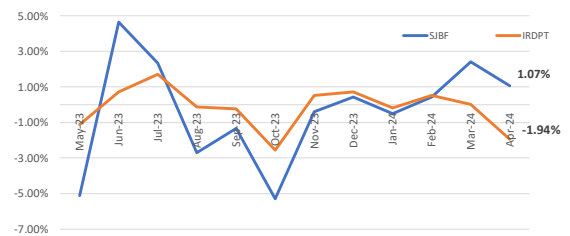
Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 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.

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