

**Tentang Kami**  
PT Asuransi Simas Jiwa

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.

## » Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp3,386.42
Harga NAB/Unit	: Rp1,733.52
Jumlah Unit (Juta)	: 1,953.50
Tanggal Peluncuran	: 11 Aug 2017
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR

Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank Mega
Kategori Risiko	: Moderat

## » Tujuan Investasi

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

## » Efek Terbesar

REKSADANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I  
RD SYARIAH INSIGHT SIMAS ASNA PENDAPATAN TETAP  
SUK MUD LONTAR POPYRUS P&P INDUST I TH 18 SR B  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021 SERI C  
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2022 SERI C  
SBSN SERI PBS003  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022 SERI C  
REKSA DANA SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK

## » Nama Penerbit

PT SHINHAN AM INDONESIA  
PT INSIGHT INVESTMENT INDONESIA  
PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER  
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK  
PT MAJORIS AM  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK  
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK  
INDONESIAN GOVERNMENT  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK  
PT BAHANA TCW INVESTMENT

## » Sektor Industri

FINANCIAL  
FINANCIAL  
PULP & PAPER  
PULP & PAPER  
FINANCIAL  
BUILDING CONSTRUCTION  
PULP & PAPER  
GOVERNMENT  
BUILDING CONSTRUCTION  
FINANCIAL

## » Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
SiJi Fund Syariah Rupiah	0.65%	1.31%	4.10%	6.13%	1.30%	73.35%
Benchmark 2)	0.60%	1.29%	2.72%	2.34%	1.85%	31.51%

Fund	2022	2021	2020	2019	2018
SiJi Fund Syariah Rupiah	6.40%	7.75%	16.09%	17.78%	3.93%
Benchmark 2)	0.38%	2.75%	10.57%	10.84%	-1.94%

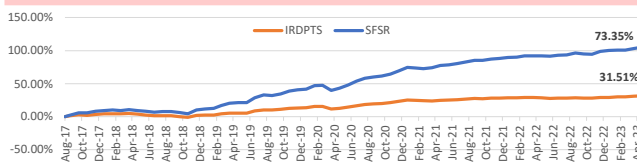
## » Nama Penerbit

PT SHINHAN AM INDONESIA  
PT INSIGHT INVESTMENT INDONESIA  
PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER  
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK  
PT MAJORIS AM  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK  
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK  
INDONESIAN GOVERNMENT  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK  
PT BAHANA TCW INVESTMENT

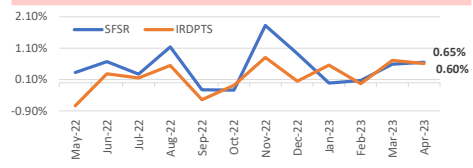
## » Sektor Industri

FINANCIAL  
FINANCIAL  
PULP & PAPER  
PULP & PAPER  
FINANCIAL  
BUILDING CONSTRUCTION  
PULP & PAPER  
GOVERNMENT  
BUILDING CONSTRUCTION  
FINANCIAL

## » Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## » Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



## » Ulasan Pasar

Di bulan April 2023 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -14/-26/-10 bps ke level 6.23%/6.51%/6.90% dimana hal tersebut berdampak pada kenaikan harga obligasi hampir di seluruh tenor. Faktor pendorong utama kenaikan harga obligasi di Bulan April 2023 adalah adanya ekspektasi dari investor bahwa kenaikan suku bunga The Fed sudah hampir selesai menyusul pernyataan dovish The Fed di meeting terakhir serta berlanjutnya krisis perbankan di US yaitu pada First Republic Bank, hal tersebut membuat investor beralih ke aset yang lebih aman seperti obligasi. Selain itu pelemahan US Dollar akibat kenaikan debt ceiling US membuat nilai tukar Rupiah menguat dengan signifikan yang berdampak positif pada pasar obligasi domestik. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga 7D Reverse Repo Rate (7DRRR) di level 5.75% yang sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di Bulan April 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.91 miliar (vs USD 5.46 miliar di Bulan Maret 2023) yang lebih rendah dibandingkan konsensus (USD 3.99 miliar) akibat penurunan yang cukup dalam pada ekspor komoditas. Sementara itu inflasi Indonesia pada Bulan April 2023 tercatat sebesar 4.33% (vs 4.97% di Bulan maret 2023) sedikit berada dibawah ekspektasi konsensus.

## » 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.**

PT Asuransi Simas Jiwa

www.simasjiwa.co.id

Head Office

Gedung Simas Jiwa  
Jl. Lombok No. 73, Jakarta Pusat, 10350

Marketing Office

Sinarmas Land Plaza Tower 3, Lt. 8  
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, 10350

Contact

Call Center: 021 - 2854 7999  
E-mail: cs@simasjiwa.co.id