

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 (Miliar)	: Rp3,017.61
Harga NAB/Unit	: Rp1,745.76
Jumlah Unit (Juta)	: 1.728.54
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
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
REKSA DANA SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 SERI B
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022 SERI C
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C

» Nama Penerbit

PT SHINHAN AM INDONESIA
PT INSIGHT CAPITAL
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
PT MAJORIS AM
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
PT BAHANA TOW INVESTMENT
PT OKI PULP & PAPER MILLS
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) TBK

» Sektor Industri

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

» Kinerja Subdana

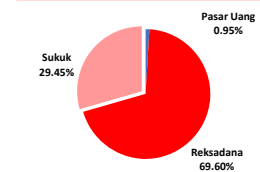
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP (1)
Siji Fund Syariah Rupiah	-0.86%	-0.74%	0.71%	4.83%	2.02%	74.58%
Benchmark 2)	-0.38%	-0.74%	1.73%	4.50%	3.62%	33.79%

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%

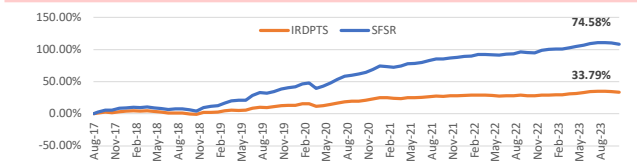
KETERANGAN:

- 1) SP: Sejak Peluncuran
- 2) Benchmark: IRDPPTS (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah)

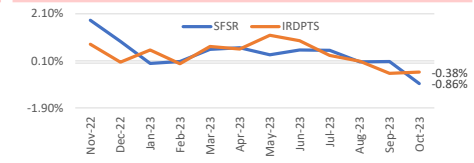
» Komposisi Jenis Investasi



» Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



» Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



» Ulasan Pasar

Di bulan Oktober 2023 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +52/+14/+15 bps ke level 7.04%/7.05%/7.18% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pergerakan harga obligasi di bulan Oktober 2023 terutama didorong oleh pelemahan nilai rupiah. Dari sisi global, terdapat sentimen negatif perang Israel dan Hamas yang menyebabkan adanya risiko kenaikan harga minyak yang bisa membuat kembali kenaikan inflasi serta naiknya US Treasury Yield dengan sangat signifikan. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate (BIDRR) +25 bps ke level 6.00% yang diluar perkiraan konsensus. Di bulan September 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 3.42 miliar (vs USD 3.12 miliar di Bulan Agustus 2023) yang jauh lebih tinggi dibandingkan konsensus (USD 2.13 miliar) akibat kegiatan impor yang mengalami penurunan signifikan terutama impor bahan baku, dan ekspor yang mengalami penurunan dikarenakan pelemahan permintaan dari luar negeri dan turunnya harga komoditas. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan September 2023 tercatat sebesar 2.28% (vs 3.27% di Bulan Agustus 2023) hampir setara dengan konsensus 2.20%.

» 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.