

**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)	: Rp4,164.77
Harga NAB/Unit	: Rp1,375.80
Jumlah Unit (Juta)	: 3.027.17
Tanggal Peluncuran	: 8 Aug 2016
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR

Jenis Strategi Investasi	: Saham
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Aggressive

**» 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.

**» Efek Terbesar**

PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK  
 MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK  
 INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK  
 CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK  
 MERDEKA COPPER GOLD TBK  
 BUMI RESOURCES MINERALS TBK  
 GOLDEN ENERGY MINES TBK  
 ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK  
 BANK ALADIN SYARIAH TBK  
 BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

**» Nama Penerbit**

PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK  
 PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK  
 PT INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK  
 PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK  
 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
 PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK  
 PT GOLDEN ENERGY MINES TBK  
 PT ASTRINDO NUSANTARA  
 INFRASTRUKTUR TBK  
 PT BANK ALADIN SYARIAH TBK  
 PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK  
 INDONESIA TBK

**» Sektor Industri**

PULP & PAPER  
 FINANCIAL  
 PULP & PAPER  
 FINANCIAL  
 MINING  
 MINING  
 MINING  
 INFRASTRUCTURE  
 BANKING  
 BANKING

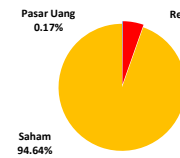
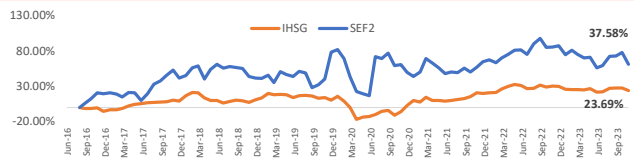
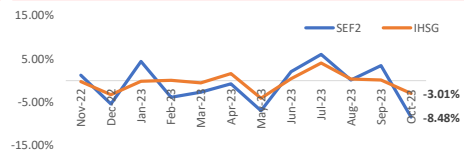
**» Kinerja Subdana**

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
Simas Equity Fund 2	-8.48%	-5.25%	-4.69%	-11.46%	-7.60%	37.58%
Benchmark 2)	-3.01%	-2.58%	-2.36%	-4.88%	-1.44%	23.69%

Fund	2022	2021	2020	2019	2018
Simas Equity Fund 2	1.54%	9.28%	-19.27%	30.13%	-0.86%
Benchmark 2)	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%

**KETERANGAN:**

- 1) SP: Sejak Peluncuran
- 2) Benchmark: IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

**» Komposisi Jenis Investasi**

**» Kinerja Subdana Sejak Peluncuran**

**» Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir**

**» Ulasan Pasar**

Di bulan Oktober 2023 IHSG mengalami penurunan sebesar -2.70% ke level 6,752.211 dimana penurunan index tersebut didorong sentimen negatif 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. Hampir seluruh sektor mengalami penurunan dimana hanya sektor kesehatan dan infrastruktur yang mengalami kenaikan. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) +25 bps ke level 6.00%, yang diluar ekspektasi 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.**