

**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 Multiartera 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)	: Rp3,644.46
Harga NAB/Unit	: Rp1,322.30
Jumlah Unit (Juta)	: 2,756.16
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**

LIFE  
TKIM  
CASA  
MDKA  
INKP  
BRMS  
GEMS  
BIPI  
MCOR  
ELTY

**» Nama Penerbit**

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

**» Sektor Industri**

FINANCIAL  
PULP & PAPER  
FINANCIAL  
MINING  
PULP & PAPER  
MINING  
INFRASTRUCTURE  
BANKING  
REAL ESTATE

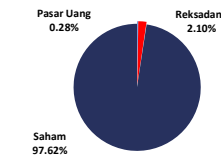
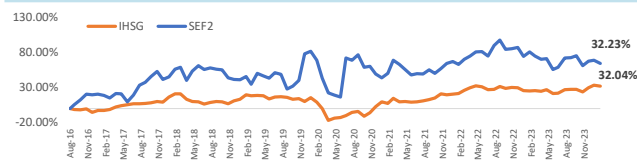
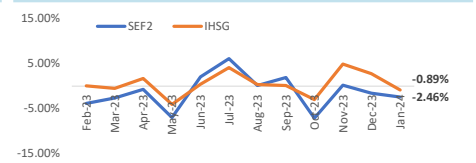
**» Kinerja Subdana**

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
Simas Equity Fund 2	-2.46%	-3.89%	-8.93%	-14.91%	-2.46%	32.23%
Benchmark 2)	-0.89%	6.75%	3.99%	5.39%	-0.89%	32.04%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Equity Fund 2	-8.95%	1.54%	9.28%	-19.27%	30.13%
Benchmark 2)	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%

**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 Januari 2024 IHSG mengalami penurunan sebesar 0.89% ke level 7,207.941 dimana penurunan indeks tersebut didorong oleh belum adanya kepastian arah politik Indonesia di tengah pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan pelemahan nilai rupiah. Dari sisi global, terdapat data inflasi Amerika Serikat yang meningkat dan pasar tenaga kerja AS yang masih kuat. Sektor - sektor yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah financials dan consumer cyclicals, sementara itu koreksi terbesar terjadi di sektor technology dan healthcare. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga BI Rate tetap di level 6,00% sesuai perkiraan konsensus. Di bulan Desember 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 3.3 miliar (vs USD 2.41 miliar di Bulan November 2023) akibat kegiatan impor barang modal yang menurun dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan turunnya harga komoditas utama ekspor. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar 2.61% (vs 2.86% di Bulan November 2023) lebih rendah dibandingkan perkiraan konsensus di 2.74%.

**» 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 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.

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