

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, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan Mei, pasar obligasi Indonesia mengalami pergerakan positif setelah berkurangnya kekhawatiran investor global akan potensi pengetatan suku bunga USD oleh Bank Sentral Amerika. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 3.00%, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 3.10%, dan periode sebelumnya yang sebesar 3.05%. Nilai tukar rupiah terhadap USD menguat 0.1% menjadi Rp 16,250.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,260.00. Stabilitasnya nilai tukar rupiah mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6.25%. Kondisi inflasi 2024 diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%. Dengan kondisi inflasi yang masih berada di kisaran target Bank Indonesia, pasar obligasi diperkirakan akan tetap stabil di tahun 2024.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp45.29	Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 2021
Harga NAB/Unit	: Rp1,784.66	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0059
Jumlah Unit (Juta)	: 25.38	Merdeka Copper Gold 2022
Tanggal Peluncuran	: 11-Aug-17	Chandra Asri Petrochemical 2022
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	Indomobil Finance 2022
Mata Uang	: IDR	Pyridam Farma 2024
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	Wahana Inti Selaras 2023
Valuasi	: Harian	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0100
Pengelola Investasi	: Star Asset Management	Summarecon Agung 2021
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	Hino Finance 2023
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

Sektor Industri

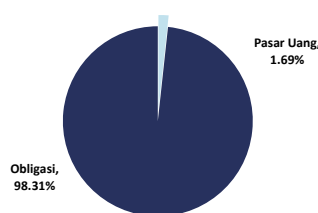
Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Pulp and Paper
Pemerintah Republik Indonesia	Government
Merdeka Copper Gold	Mining
Chandra Asri Petrochemical	Chemical
Indomobil Finance	Finance
Pyridam Farma	Healthcare
Wahana Inti Selaras	Consumer
Pemerintah Republik Indonesia	Government
Summarecon Agung	Property
Hino Finance	Finance

Kinerja Subdana

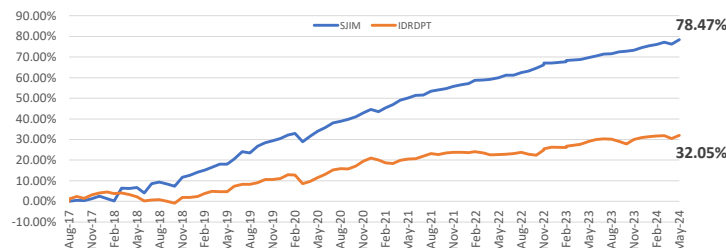
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	1.29%	1.35%	3.02%	5.20%	2.31%	78.47%
Benchmark (IRDPT)	1.20%	0.22%	1.59%	2.26%	0.81%	32.05%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	4.37%	6.76%	8.29%	10.85%	15.90%
Benchmark (IRDPT)	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	8.99%

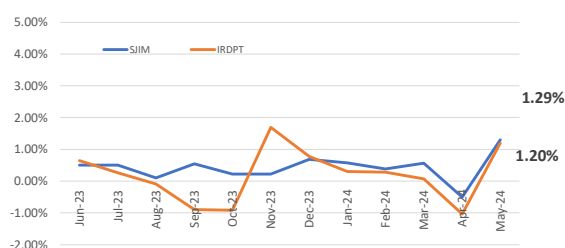
Komposisi Jenis Investasi



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.