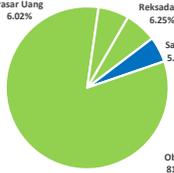
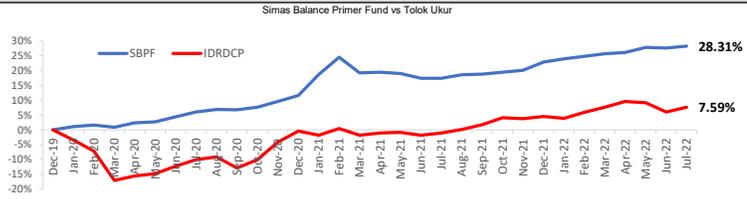


Simas Balance Primer Fund
Agustus 2022

NAB/UNIT	1,292.89							
		1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP ¹⁾	
		Simas Balance Fund	0.77%	1.14%	3.60%	9.04%	5.21%	29.29%
		IRDCP²⁾	1.74%	0.31%	3.42%	9.32%	4.70%	9.46%

1) SP: Sejak Peluncuran
2) Benchmark: IRDCP (Indeks Reksadana Campuran)

PORTFOLIO TERBESAR	ALOKASI ASET	HASIL INVESTASI
<ol style="list-style-type: none"> BANK CAPITAL INDONESIA INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK NUSANTARA INDAH CEMERLANG OKI PULP & PAPER MILLS PT. POS INDONESIA PERUM PERUMNAS RD INDEKS SIMAS SRI KEHATI SINAR MAS MULTIARTHA TBK WASKITA BETON PRECAST WASKITA KARYA 		

ULASAN PASAR
Review

Di bulan Agustus *Yield* untuk *benchmark* SUN 10Y/20Y cenderung *flat* dimana masing – masing hanya turun 1/2 bps dari level 7.11%/7.18% ke level 7.10%/7.16%. Sementara itu *yield* untuk *benchmark* SUN 5Y justru mengalami kenaikan sebesar 20 basis point dari level 6.42% ke level 6.62%. Pergerakan pasar obligasi tenor menengah hingga panjang cenderung *flat* meskipun terjadi kenaikan suku bunga 7DRRR sebesar +25 bps ke level 3.75% dan sentiment negatif dari *The Fed* yang menegaskan akan tetap *hawkish* pada pertemuan *Jackson Hole*, hal tersebut dimungkinkan karena adanya operasi moneter Bank Indonesia untuk membeli SUN tenor Panjang hingga menengah. Sementara itu Bank Indonesia terus menjual SUN tenor jangka pendek yang menekan harga SUN jangka pendek. Di Bulan Juli 2022 Indonesia membukukan *trade* surplus sebesar USD 4.2 miliar (vs USD 5.1 miliar di Bulan Juni), nilai tersebut melebihi ekspektasi konsensus sebesar USD 3.93 miliar. Sementara itu inflasi di Bulan Juli 2022 mencapai 4.94% (vs 4.35% di Bulan Juni), nilai tersebut diatas ekspektasi konsensus.

Outlook

Pada periode September 2022, pergerakan pasar obligasi akan dibayangi oleh risiko global dan domestik. Di sisi global *The Fed* akan kembali mengadakan pertemuan pada September 2022 dimana berdasarkan pernyataan di Pertemuan *Jackson Hole*, *The Fed* akan tetap agresif untuk menaikkan suku bunga di masa depan hingga inflasi terkendali. Sementara itu di level domestik isu kenaikan harga BBM bisa menimbulkan aksi *wait and see* dari investor. Kenaikan harga BBM berpotensi untuk menaikkan inflasi dan memicu Bank Indonesia untuk menaikkan 7DRRR lebih agresif kedepannya yang tentunya bisa menekan pergerakan pasar obligasi terutama SUN.

Tanggal Perdana
27-Dec-19

Jenis Unit Link
Campuran

Dana Kelolaan
345,728,017,654

Total Unit
267,406,607

Profil Risiko
Moderat

Bank Custodian
PT Bank BRI Tbk
Gedung BRI
Jl Jen Sudirman kav 44-46
Jakarta Pusat 10210

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Simas Balanced Primer Fund memberikan imbal hasil optimal dalam jangka panjang dengan profil risiko moderat. SBPF merupakan kombinasi penempatan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada masing masing instrumen investasi aset subdana dalam surat berharga bersifat utang, pasar uang dan/atau saham, sisanya selain instrumen investasi tersebut.

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

RISIKO INVESTASI

Risiko penurunan NAB, politik, ekonomi, volatilitas, likuiditas, dan perubahan peraturan yang berlaku.

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA

Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. Asuransi Simas Jiwa berdiri tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartaha Tbk., Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk asuransi berkualitas prima dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan perlindungan yang sempurna.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau pemohonan 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.

PT Asuransi Simas Jiwa

Jl. Lombok No.73, Jakarta Pusat, 10350

PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jam operasional untuk informasi dan pengaduan dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB

Telepon : 021 - 2854 7999

WhatsApp : 0882 1245 7999

E-mail : cs@simasjiwa.co.id

Website : www.simasjiwa.co.id