

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 (Milliar)	: Rp238.49	Jenis Strategi Investasi	: Campuran
Harga NAB/Unit	: Rp1,300.20	Valuasi	: Harian
Jumlah Unit (Juta)	: 183.43	Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Tanggal Peluncuran	: 27 Des 2019	Bank Kustodian	: Bank BRI
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	Kategori Risiko	: Moderat
Mata Uang	: IDR		

» Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan aset pada surat berharga utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang underlying seluruhnya surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, ekuitas, pasar uang dengan komposisi kurang dari 80%.

» Efek Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019 SERI B
 OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI C
 MTN POSINDO-03 TAHAP I TAHUN 2021
 MTN I NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020
 REKSA DANA INDEKS SIMAS SRI KEHATI
 SINAR MAS MULTIARTHA TBK
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2023 SERI B
 MTN OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2020
 DOC BANK PANIN DUBAI SYARIAH
 MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B

» Nama Penerbit

WASKITA KARYA TBK (PERSERO)
 OKI PULP & PAPER MILLS POS INDONESIA (PERSERO)
 NUSANTARA INDAH CEMERLANG
 SINARMAS ASSET MANAGEMENT
 SINAR MAS MULTIARTHA TBK
 BARITO PACIFIC OKI PULP & PAPER MILLS
 BANK PANIN DUBAI SYARIAH
 PERUMNAS (PERSERO)

» Sektor Industri

BUILDING CONSTRUCTION
 PULP & PAPER SERVICE
 TRADE, SERVICES & INVESTMENT FINANCE
 FINANCE
 CHEMICALS
 PULP & PAPER BANKING
 PROPERTY AND REAL ESTATE

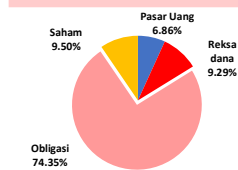
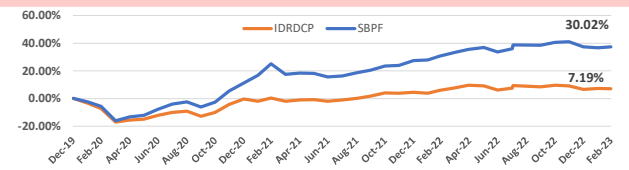
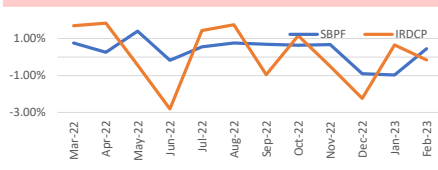
» Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
Simas Balance Primer Fund	0.44%	-1.44%	0.57%	4.19%	-0.54%	30.02%
Benchmark 2)	-0.16%	-1.75%	-2.08%	1.27%	0.50%	7.19%

Fund	2022	2021	2020	2019	2018
Simas Balance Primer Fund	6.37%	10.06%	11.65%	0.00%	
Benchmark 2)	2.02%	4.94%	-0.36%	-0.02%	

KETERANGAN:

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

» Komposisi Jenis Investasi

» Kinerja Subdana Sejak Peluncuran

» Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

» Ulasan Pasar

Di bulan Februari 2023 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +11/+13/+21 bps ke level 6.51%/6.86%/7.11% dimana hal tersebut berdampak pada penurunan harga obligasi hampir di seluruh tenor. Faktor utama pendorong penurunan pasar obligasi di Bulan Januari 2023 adalah rilisnya berbagai data ekonomi US yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi US terutama data tenaga kerja dan sector jasa yang masih sangat kuat dimana hal ini membuat pelaku pasar berekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan Fed Rate lebih agresif kedepannya. IHSG relative sideways dengan kenaikan sebesar +0.05% ke 6.843.239 dimana sentimen positif berupa rilisnya laporan keuangan emiten yang memiliki performa yang baik mampu membuat IHSG bertahan di Bulan Februari 2023 di tengah sentiment negative di level global. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga 7D Reverse Repo Rate (7DRRR) di level 5.75% yang sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di Bulan Januari 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 3.87 miliar (vs USD 3.89 miliar di Bulan Desember 2022) yang lebih tinggi dibandingkan konsensus (USD 3.35 miliar) akibat penurunan yang cukup dalam dari nilai impor. Sementara itu inflasi Indonesia pada Bulan Januari 2023 tercatat sebesar 5.28% (vs 5.51% di Bulan Desember 2022) yang berada dibawah ekspektasi pasar.

» 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.

Simas Balance Primer Fund adalah produk unit-link yang dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. **KINERJA SUBDANA INI TIDAK DIJAMIN DAN KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.**