

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)	: Rp155.65
Harga NAB/Unit	: Rp1,344.36
Jumlah Unit (Juta)	: 115.78
Tanggal Peluncuran	: 27 Des 2019
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR

Jenis Strategi Investasi	: Campuran
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

» 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
 MTN POSINDO-03 TAHAP I TAHUN 2021
 SINAR MAS MULTIARTHA TBK
 OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI C
 MTN I NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020
 DOC BANK PANIN DUBAI SYARIAH
 MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B
 INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK
 OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022
 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

» Nama Penerbit

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
 PT POS INDONESIA (PERSERO)
 PT SINAR MAS MULTIARTHA TBK
 PT OKI PULP & PAPER MILLS
 PT NUSANTARA INDAH CEMERLANG
 PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
 PERUM PERUMNAS
 PT INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK
 PT WASKITA BETON PRECAST (PERSERO) TBK
 PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

» Sektor Industri

BUILDING CONSTRUCTION
 OTHER SERVICE
 FINANCIAL
 PULP & PAPER
 OTHER SERVICE
 BANKING
 REAL ESTATE
 PULP & PAPER
 BUILDING CONSTRUCTION
 BANKING

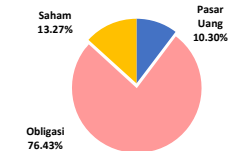
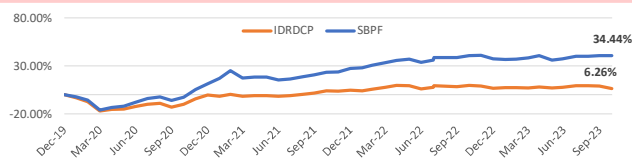
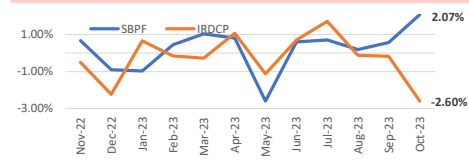
» Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
Simas Balance Primer Fund	2.07%	2.84%	1.50%	2.60%	2.84%	34.44%
Benchmark 2)	-2.60%	-2.90%	-1.64%	-3.09%	-0.37%	6.26%

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 Oktober 2023 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +52/+14/+15 bps ke level 7.04%/7.05%/7.18% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Sementara itu IHSG mengalami penurunan sebesar -2.70% ke level 6,752.211. Terkoreksinya pasar obligasi dan IHSG terutama didorong oleh pelemahan nilai rupiah di level domestik. 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. 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 perkiraan 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.