

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)	: Rp138.35
Harga NAB/Unit	: Rp1,296.82
Jumlah Unit (Juta)	: 106.69
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

WSKT03BCN4
POST03X1MF
SMMA
NICE01XXMF
OPPM02C
WSBP02CB
DOC BANK BUKOPIN SYARIAH
PRNS25BXM
WSBP02
MYOR

» Nama Penerbit

OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019 SERI B
MTN POSINDO-03 TAHAP I TAHUN 2021 SINAR MAS MULTARTHA TBK
MTN I NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020
OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI C
OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023 BANK BUKOPIN SYARIAH
MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B
OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022
MAYORA INDAH TBK

» Sektor Industri

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

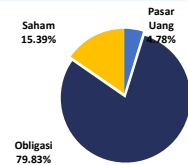
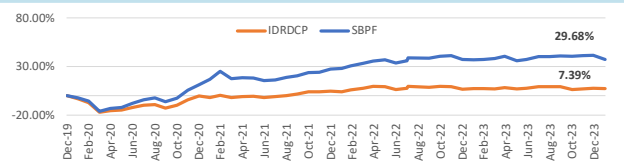
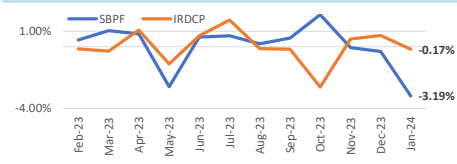
» Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
Simas Balance Primer Fund	-3.19%	-3.54%	-0.79%	0.18%	-3.19%	29.68%
Benchmark 2)	-0.17%	1.06%	-1.87%	0.03%	-0.17%	7.39%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Balance Primer Fund	2.47%	6.37%	10.06%	11.65%	0.00%
Benchmark 2)	0.86%	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 Januari 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +0.5/+6/+10 bps ke level 6.46%/6.56%/6.84% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Sementara itu IHSG mengalami penurunan sebesar 0.89% ke level 7,207.941. Melemahnya pasar obligasi dan IHSG terutama 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 data pasar tenaga kerja US yang masih kuat. 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.