

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset 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%.

Ulasan Pasar

Di bulan Mei 2024 IHSG mengalami penurunan sebesar -3.64% ke level 6.970 dimana penurunan indeks tersebut didorong oleh turunnya harga saham – saham big cap akibat aksi jual asing ditengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Hampir seluruh sector mengalami pelemahan kecuali sektor finansial. Dari sisi domestik, bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan April 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.47 miliar (vs USD 0.83 miliar di Bulan Maret 2024) akibat impor barang modal yang menurun, dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan menurunnya nilai ekspor ke negara tujuan utama. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan April 2024 tercatat sebesar 3.25% (vs 3.05% di Bulan Maret 2024), lebih tinggi dibandingkan konsensus 3.15%.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp120.32	WSKT03BCN4
Harga NAB/Unit	: Rp1,294.95	POST03X1MF
Jumlah Unit (Juta)	: 92.91	WSBP02CB
Tanggal Peluncuran	: 27 Des 2019	OPPM02C
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS
Mata Uang	: IDR	DOC BANK TABUNGAN NEGARA
Jenis Strategi Investasi	: Campuran	PRNS25BXMf
Valuasi	: Harian	WSBP02
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt	MYOR
Bank Kustodian	: Bank BRI	BBCA
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDCP (Indeks Reksadana Campuran Infovesta)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

WASKITA KARYA TBK
POS INDONESIA (PERSERO)
WASKITA BETON PRECAST TBK
OKI PULP & PAPER MILLS
SYAILENDRA CAPITAL
BANK TABUNGAN NEGARA TBK
PERUM PERUMNAS (PERSERO)
WASKITA BETON PRECAST TBK
MAYORA INDAH TBK
BANK CENTRAL ASIA TBK

Sektor Industri

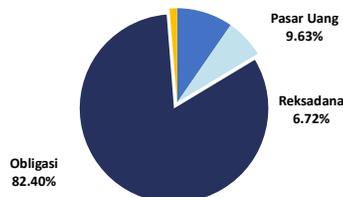
BUILDING CONSTRUCTION
OTHERS SERVICE
FINANCE
PULP & PAPER
FINANCE
FINANCE
BUILDING CONSTRUCTION
BUILDING CONSTRUCTION
FOOD & BEVERAGES
BANKING

Kinerja Subdana

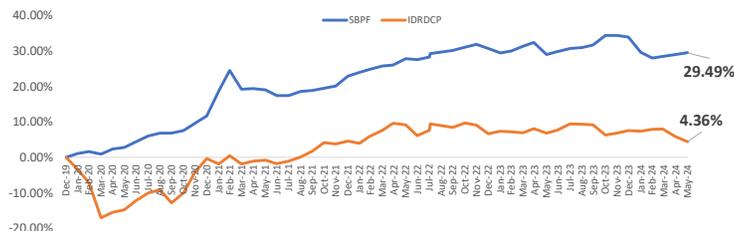
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.41%	1.12%	-3.63%	0.37%	-3.33%	29.49%
Benchmark (IRDCP)	-1.43%	-3.32%	-2.29%	-2.32%	-2.99%	4.36%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Balance Primer Fund	2.47%	6.37%	10.06%	11.65%	0.00%
Benchmark (IRDCP)	0.86%	2.02%	4.94%	-0.36%	-0.02%

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.