

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)	: Rp1,163.57	Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Harga NAB/Unit	: Rp1,283.03	Valuasi	: Harian
Jumlah Unit (Juta)	: 906.90	Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Tanggal Peluncuran	: 7 Nov 2019	Bank Kustodian	: Bank DBS
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	Kategori Risiko	: Moderat
Mata Uang	: IDR		

» Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang Rupiah dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

» Efek Terbesar

RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP III TAHUN 2022 SERI C
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 SERI B
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA THP III TH 2018 SR B
 RD DANAREKSA MELATI PENDAPATAN UTAMA SYARIAH
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA THP IV TH 2019 SR B
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2022 SERI C
 MTN I NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020
 MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP I
 RD MNC DANA PENDAPATAN TETAP III

» Nama Penerbit

MAJORIS ASSET MANAGEMENT
 ADHI KARYA TBK (PERSERO)
 MERDEKA COOPER GOLD TBK
 WASKITA KARYA TBK
 (PERSERO)
 DANAREKSA INVESTMENT
 MANAGEMENT
 WASKITA KARYA TBK
 (PERSERO)
 MERDEKA COOPER GOLD TBK
 NUSANTARA INDAH
 CEMERLANG
 WAHANA INTERFOOD
 NUSANTARA
 MNC ASSET MANAGEMENT

» Sektor Industri

FINANCE
 BUILDING CONSTRUCTION
 METAL AND MINERAL MINING
 BUILDING CONSTRUCTION
 FINANCE
 BUILDING CONSTRUCTION
 METAL AND MINERAL MINING
 TRADE, SERVICES & INVESTMENT
 FOOD & BEVERAGES
 FINANCE

» Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
SIJI Fixed Fund	0.34%	0.62%	2.99%	4.77%	0.45%	28.30%
Benchmark 2)	-0.09%	0.95%	1.80%	1.59%	0.52%	13.84%

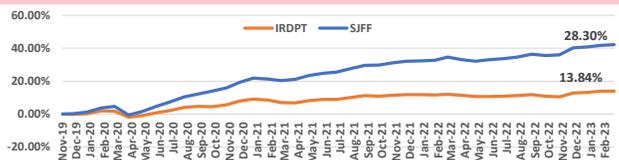
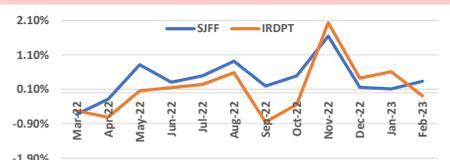
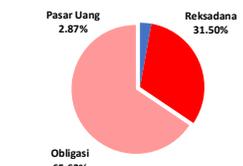
Fund	2022	2021	2020	2019	2018
SIJI Fixed Fund	5.88%	7.11%	11.52%	0.99%	
Benchmark 2)	1.32%	2.32%	9.00%	0.22%	

» Nama Penerbit

MAJORIS ASSET MANAGEMENT
 ADHI KARYA TBK (PERSERO)
 MERDEKA COOPER GOLD TBK
 WASKITA KARYA TBK
 (PERSERO)
 DANAREKSA INVESTMENT
 MANAGEMENT
 WASKITA KARYA TBK
 (PERSERO)
 MERDEKA COOPER GOLD TBK
 NUSANTARA INDAH
 CEMERLANG
 WAHANA INTERFOOD
 NUSANTARA
 MNC ASSET MANAGEMENT

» Sektor Industri

FINANCE
 BUILDING CONSTRUCTION
 METAL AND MINERAL MINING
 BUILDING CONSTRUCTION
 FINANCE
 BUILDING CONSTRUCTION
 METAL AND MINERAL MINING
 TRADE, SERVICES & INVESTMENT
 FOOD & BEVERAGES
 FINANCE

» Kinerja Subdana Sejak Peluncuran

» Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

» Komposisi Jenis Investasi

KETERANGAN:

1) SP: Sejak Peluncuran
 2) Benchmark: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)

» 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. 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.

Si Ji Fixed 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.**