

# Fund Fact Sheet

# Simas Tasyakur Balance Fund

Mei, 2024

## Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset syariah 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

Pasar obligasi mengalami kenaikan sepanjang bulan Mei 2024, setelah mengalami penurunan di dua bulan sebelumnya. Kenaikan harga obligasi terlihat dari penurunan yield SUN tenor 10 tahun ke level 6.93% dari level sebelumnya di 7.24% pada akhir April 2024 yang diikuti menguatnya nilai tukar IDR ke IDR 16,000/USD. Penurunan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami penurunan ke level 4.30% dari bulan sebelumnya di 4.65%. Penurunan yield tersebut dipengaruhi oleh rilis data ekonomi Amerika seperti inflasi dan Non-farm payroll yang tumbuh dibawah ekspektasi konsensus, sehingga pelaku pasar meyakini bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku Bunga di Q4 2024. Outlook pasar obligasi Indonesia tahun 2024 diestimasikan menunjukkan kinerja positif dibandingkan emerging market lainnya karena solidnya data makroekonomi seperti inflasi, surplus neraca perdagangan sebesar USD 2.20 miliar dan data PMI yang tumbuh di area 52-55 memberi dampak positif pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Retail mencatatkan pembelian bersih tertinggi secara year to date untuk SUN dan SBSN sebesar IDR 54.80 triliun diikuti oleh Asuransi dan Dana Pensiun sebesar IDR 47.10 triliun, Bank Indonesia sebesar IDR 39.90 triliun dan Perbankan sebesar IDR 30.70 triliun.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1.13	SBSN PBS037
Harga NAB/Unit	: Rp1,126.47	TLKM
Jumlah Unit (Juta)	: 1.00	
Tanggal Peluncuran	: 15-Oct-21	
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	
Mata Uang	: IDR	
Jenis Strategi Investasi	: Campuran	
Valuasi	: Harian	
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa	
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	
Kategori Risiko	: Moderate	
Benchmark	: IRDCP (Indeks Reksadana Campuran Infovesta)	

## Efek Terbesar

## Nama Penerbit

Government  
Telkom Indonesia

## Sektor Industri

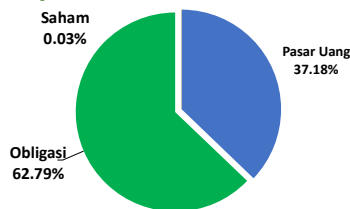
Government  
Infrastructure

## Kinerja Subdana

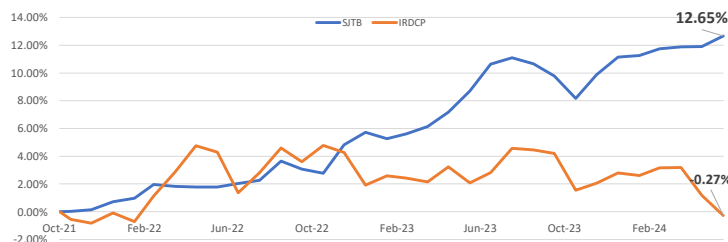
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Balance Fund	0.66%	0.82%	2.52%	3.64%	1.36%	12.65%
Benchmark (IRDCP)	-1.43%	-3.32%	-2.29%	-2.32%	-2.99%	-0.27%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Tasyakur Balance Fund	5.13%	4.97%	0.71%		
Benchmark (IRDCP)	0.86%	2.02%	-0.09%		

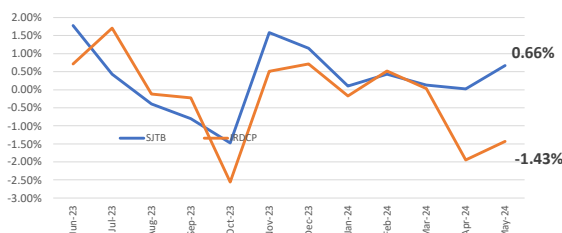
## Komposisi Jenis Investasi



## 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.**