

**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)	: Rp10,546.08
Harga NAB/Unit	: Rp1,326.08
Jumlah Unit (Juta)	: 7,952.83
Tanggal Peluncuran	: 2 Maret 2020
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR

Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
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 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**

MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022  
 RD PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN  
 OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 SERI B  
 RD TERPROTEKSI SHINHAN PROTEKSI IV  
 RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND  
 OBL OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI B  
 RD HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS  
 MTN IV NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020  
 MTN III NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020  
 OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2023 SERI C

**» Nama Penerbit**

PT ASIAN BULK LOGISTICS  
 PT PINNACLE INVESTMENT INDONESIA  
 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
 PT SHINHAN AM INDONESIA  
 PT SYAILENDRA CAPITAL  
 PT OKI PULP & PAPER MILLS  
 PT HENAN PUTIHRAI AM  
 PT NUSANTARA INDAH CEMERLANG  
 PT NUSANTARA INDAH CEMERLANG  
 PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK

**» Sektor Industri**

TRANSPORTATION  
 FINANCIAL  
 MINING  
 FINANCIAL  
 FINANCIAL  
 PULP & PAPER  
 FINANCIAL  
 OTHER SERVICE  
 OTHER SERVICE  
 PULP & PAPER

**» Kinerja Subdana**

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
SIJI Fixed Investa Fund	0.55%	1.49%	2.97%	6.39%	0.55%	32.61%
Benchmark 2)	0.31%	2.79%	0.84%	4.14%	0.31%	16.78%

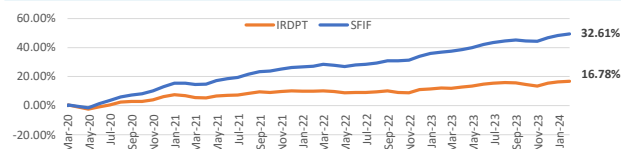
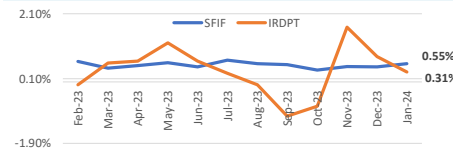
Fund	2023	2022	2021	2020
SIJI Fixed Investa Fund	5.96%	6.65%	8.12%	7.93%
Benchmark 2)	4.45%	1.32%	2.32%	7.51%

**» Nama Penerbit**

PT ASIAN BULK LOGISTICS  
 PT PINNACLE INVESTMENT INDONESIA  
 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
 PT SHINHAN AM INDONESIA  
 PT SYAILENDRA CAPITAL  
 PT OKI PULP & PAPER MILLS  
 PT HENAN PUTIHRAI AM  
 PT NUSANTARA INDAH CEMERLANG  
 PT NUSANTARA INDAH CEMERLANG  
 PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK

**» Sektor Industri**

TRANSPORTATION  
 FINANCIAL  
 MINING  
 FINANCIAL  
 FINANCIAL  
 PULP & PAPER  
 FINANCIAL  
 OTHER SERVICE  
 OTHER SERVICE  
 PULP & PAPER

**» Kinerja Subdana Sejak Peluncuran**

**» Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir**

**» Ulasan Pasar**

Di bulan Januari 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y10Y/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. Pergerakan harga obligasi di bulan Januari 2024 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 pasar tenaga kerja AS 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 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.**