

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)	: Rp5.96	Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Harga NAB/Unit	: Rp1,072.58	Valuasi	: Harian
Jumlah Unit (Juta)	: 5.56	Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Tanggal Peluncuran	: 18 Agustus 2023	Bank Kustodian	: Bank BRI
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

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II TAHUN 2021 SERI B
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II TAHUN 2023 SERI B

» Nama Penerbit

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
 HUTAMA KARYA (PERSERO)
 SAMPOERNA AGRO TBK
 ANEKA GAS INDUSTRI TBK
 BARITO PACIFIC TBK

» Sektor Industri

UTILITY
 BUILDING CONSTRUCTION
 PLANTATION
 BASIC INDUSTRY
 MINING

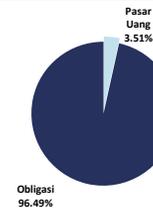
» Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	SP 1)
SiJi Fixed Income Fund Rupiah	0.37%	1.77%	0.00%	0.00%	0.77%	7.26%
Benchmark 2)	0.28%	1.37%	0.00%	0.00%	0.59%	1.40%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
SiJi Fixed Income Fund Rupiah	6.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Benchmark 2)	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

KETERANGAN:

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

» Komposisi Jenis Investasi

» Kinerja Subdana Sejak Peluncuran

» Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

» Ulasan Pasar

Di bulan Februari 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -6/-3/-5 bps ke level 6.47%/6.59%/6.84% dimana hal tersebut berdampak pada penguatan harga obligasi di seluruh tenor. Pergerakan harga obligasi di bulan Februari 2024 terutama didorong oleh peralihan data-data ekonomi Indonesia yang cenderung positif. Dari sisi global, terdapat data inflasi Amerika Serikat yang melemah 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 Januari 2024 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.0 miliar (vs USD 3.3 miliar di Bulan Desember 2023) akibat kegiatan impor barang konsumsi dan barang modal yang meningkat, dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan menurunnya nilai ekspor ke negara tujuan utama. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar 2.57% (vs 2.61% di Bulan Desember 2023) hampir setara dengan konsensus di 2.53%.

» 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.