

### 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.

### Ulasan Pasar

Di bulan Oktober 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +53/+33/+20 bps ke level 6.66%/6.75%/6.99% dimana hal tersebut menyebabkan koreksi yang cukup tajam pada pasar obligasi. Kenaikan yield terutama disebabkan oleh sentimen negatif dari perang di timur tengah serta ketidakpastian dari pemilu US yang juga membuat nilai tukar Rupiah tertekan. Pada periode November 2024, pasar obligasi memiliki kecenderungan sideways hingga menguat terutama didorong kepastian pasca pemilu US serta adanya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut. Ketika suku bunga turun, harga obligasi yang menjadi underlying reksadana pendapatan tetap cenderung menguat sehingga mendorong performa reksadana pendapatan tetap

### Informasi Subdana

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar)      | : Rp121.07           |
| Harga NAB/Unit           | : Rp1,112.88         |
| Jumlah Unit (Juta)       | : 108.79             |
| Tanggal Peluncuran       | : 18 Agustus 2023    |
| 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            |

### Efek Terbesar

|   |
|---|
| OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERI C |
| OBL BKLT III BARITO PACIFIC TAHAP II THN 2023 SERI A          |
| OBL BKLT IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III THN 2024 SERI B        |
| DOC BANK BUKOPIN SYARIAH                                      |
| OBL III WAHANA INTI SELARAS THN 2024 SERI B                   |
| OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B     |
| OBL BKLT III BARITO PACIFIC TAHAP I THN 2023 SERI B           |
| OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERI B |
| OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI B                          |
| OBL II KERETA API INDONESIA THN 2019 SERI B                   |

### Nama Penerbit

|                                |
|--------------------------------|
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK    |
| BARITO PACIFIC TBK             |
| SUMMARECON AGUNG TBK           |
| BANK BUKOPIN SYARIAH           |
| WAHANA INTI SELARAS            |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK        |
| BARITO PACIFIC TBK             |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK    |
| NIRMALA TARUNA                 |
| KERETA API INDONESIA (PERSERO) |

### Sektor Industri

|                              |
|------------------------------|
| PULP & PAPER                 |
| BASIC INDUSTRY               |
| PROPERTY AND REAL ESTATE     |
| BANKING                      |
| TRADE, SERVICES & INVESTMENT |
| MINING                       |
| BASIC INDUSTRY               |
| PULP & PAPER                 |
| FINANCIAL                    |
| TRANSPORTATION               |

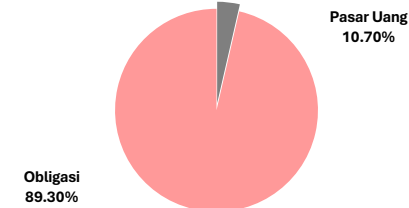
### Kinerja Subdana

| Fund                          | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD   | Sejak Terbit |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| Siji Fixed Income Fund Rupiah | 0.47%   | 2.39%   | 4.92%   | 7.99%    | 4.56% | 11.29%       |
| Benchmark (IRDPT)*            | -0.60%  | 1.51%   | 3.54%   | 5.69%    | 3.14% | 3.98%        |

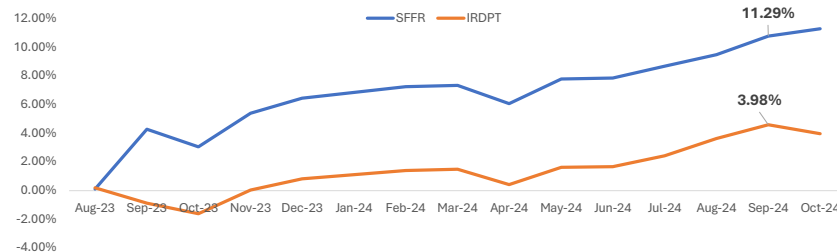
| Fund                          | 2023  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Siji Fixed Income Fund Rupiah | 6.32% | -    | -    | -    | -    |
| Benchmark (IRDPT)*            | 0.62% | -    | -    | -    | -    |

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

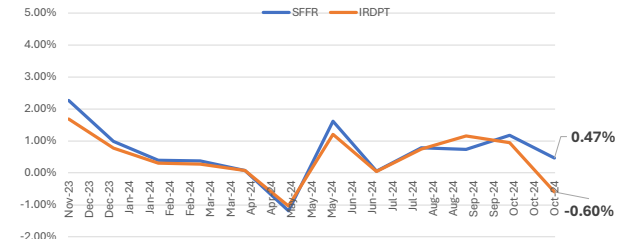
### Komposisi Jenis Investasi



### 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.**