

Tujuan Investasi

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. DPLK- SJ berinvestasi pada efek pendapatan tetap dengan min. 80% dan maks. 100% pada Efek pendapatan tetap serta min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap, maksimum 20% pada saham dan pasar uang.

Ulasan Pasar

Pasar obligasi mengalami koreksi di sepanjang bulan Oktober 2024, setelah mengalami kenaikan yang signifikan selama dua bulan berturut-turut. Penurunan harga obligasi terlihat dari kenaikan yield SUN tenor 10 tahun ke level 6.78% dari level sebelumnya di 6.45% pada akhir September 2024 yang diikuti melemahnya nilai tukar Rupiah ke IDR 15,650-15,700/USD. Kenaikan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami kenaikan ke level 4.28% dari bulan sebelumnya di 3.78%. Kenaikan yield dipengaruhi oleh memanasnya situasi geopolitik Timur Tengah antara Israel dan beberapa negara Arab serta pelaku pasar masih menantikan hasil Pilpres AS di November 2024 karena akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi AS kedepannya. Outlook pasar obligasi Indonesia tahun 2024 diestimasi 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 masih cukup stabil di atas 50 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 82.90 triliun diikuti oleh Bank Indonesia sebesar IDR 73.70 triliun, Asuransi & Dana Pensiun sebesar IDR 67.30 triliun, dan lainnya sebesar IDR 58.50 triliun. Sedangkan Foreign membukukan net buy sebesar +43.50 triliun sepanjang 2024.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp146.86	FR0050
Harga NAB/Unit	: Rp2,662.12	FR0064
Jumlah Unit (Juta)	: 55.17	FR0100
Tanggal Peluncuran	: 14-Mar-12	FR0075
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	PBS015
Mata Uang	: IDR	SMINKP03BCN3
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	SMMA01BCN2
Valuasi	: Harian	DoC - BJB Syariah
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	OPPM01BGNCN5
Bank Kustodian	: Bank BRI	FR0074
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

Efek Terbesar

FR0050
FR0064
FR0100
FR0075
PBS015
SMINKP03BCN3
SMMA01BCN2
DoC - BJB Syariah
OPPM01BGNCN5
FR0074

Nama Penerbit

GOVERNMENT
INDAH KIAT PULP & PAPER
SINARMAS MULTIARTHA
BANK JABAR BANTEN SYARIAH
OKI PULP & PAPER

Sektor Industri

Infrastructure
Financial
Pulp and Paper

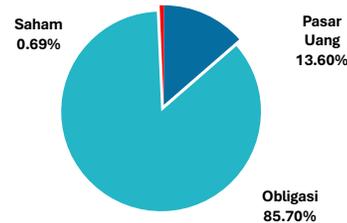
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Pensiun Bahagia	-0.37%	2.48%	4.98%	9.34%	5.96%	166.21%
Benchmark (IRDPT)*	-0.60%	1.51%	3.54%	5.69%	3.14%	74.19%

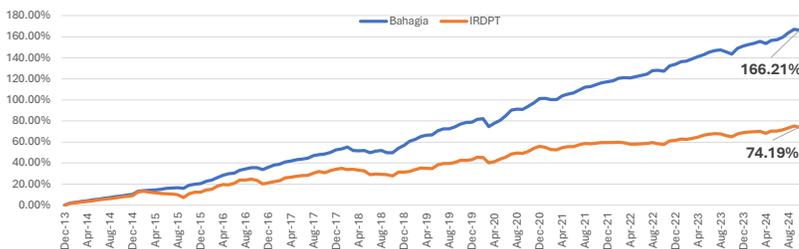
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Siji Pensiun Bahagia	7.46%	7.56%	12.61%	12.61%	14.09%
Benchmark (IRDPT)*	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	8.99%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

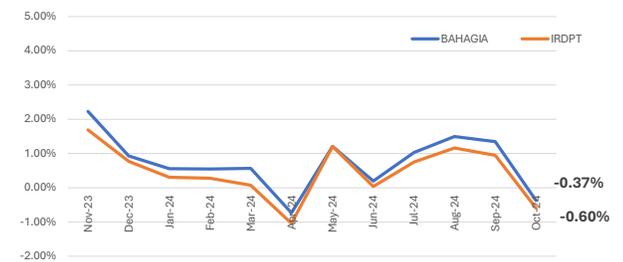
Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



Tentang Kami

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. DPLK SJ didirikan pada 16 Agustus 2007 berdasarkan pengesahan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. DPLK SJ menghadirkan produk yang mampu menjamin kesejahteraan di hari tua dengan memberikan hasil yang optimal dan berkesinambungan.

Disclaimer

Laporan ini dipersiapkan oleh DPLK 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 DPLK Simas Jiwa. DPLK 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.