

Fund Fact Sheet

Simas Fund Rupiah

April, 2024

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan minimum 80% dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas, sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan April, pasar obligasi Indonesia mengalami koreksi dipicu sentimen negatif ekspektasi ditundanya penurunan suku bunga acuan USD oleh Bank Sentral Amerika. Data inflasi tahunan periode Maret diumumkan sebesar 3.05%, sedikit lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 2.91%, dan periode sebelumnya yang sebesar 2.75%. Nilai tukar rupiah terhadap USD melemah 2.5% menjadi Rp 16,260.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 15,855.00. Pelemahan nilai tukar rupiah mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 6.25%. Walo demikian, inflasi 2024 diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%. Dengan kondisi inflasi yang masih berada di kisaran target Bank Indonesia, pasar obligasi diperkirakan akan tetap stabil di tahun 2024.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1,497.24
Harga NAB/Unit	: Rp2,158.87
Jumlah Unit (Juta)	: 693.53
Tanggal Peluncuran	: 25-Nov-15
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Star Asset Management
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Bank Bpd Sumbar
Bank Sampoerna
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0095
Bank Bpd Sulserbar
Chandra Asri Petrochemical 2021
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0087
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri Fr0056
Indomobil Finance 2022

Nama Penerbit

Indah Kiat Pulp and Paper
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
BPD Sumbar
Bank Sampoerna
Pemerintah Republik Indonesia
BPD Sulserbar
Chandra Asri Petrochemical
Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia
Indomobil Finance

Sektor Industri

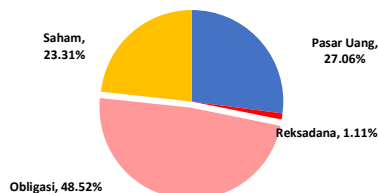
Basic Material
Basic Material
Financial
Financial
Pemerintah Republik Indonesia
Financial
Basic Material
Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia
Financial

Kinerja Subdana

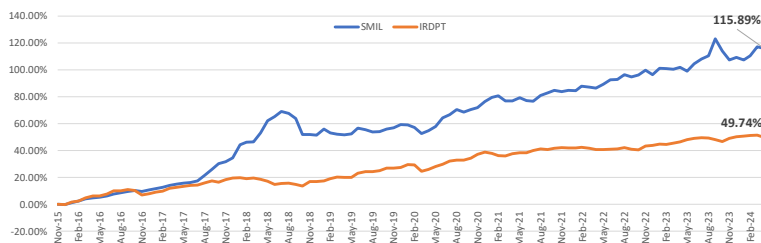
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Fund Rupiah	-0.51%	4.14%	0.89%	6.91%	3.16%	115.89%
Benchmark (IRDPT)	-1.04%	-0.69%	2.08%	2.25%	-0.39%	49.74%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Fund Rupiah	6.49%	6.35%	4.69%	10.82%	5.18%
Benchmark (IRDPT)	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	8.99%

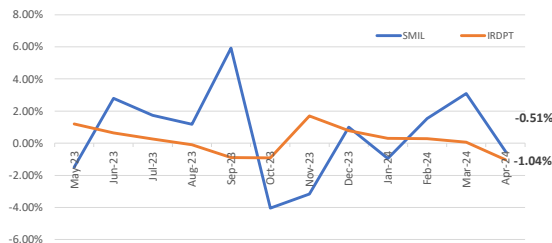
Komposisi Jenis Investasi



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.

PT ASURANSI SIMAS JIWA BERIZIN & DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Head Office
Gedung Simas Jiwa
Jl. Lombok No. 73
Jakarta Pusat - 10350

Contact
Call Center: 021 - 2854 7999
E-mail: cs@simasjiwa.co.id
Website: www.simasjiwa.co.id