

## 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.

## Ulaskan Pasar

Di bulan Januari, pasar obligasi Indonesia bergerak volatile dan Indeks Obligasi Pemerintah IBPA ditutup menguat 0.75%. Data inflasi tahunan periode Desember diumumkan sebesar 1.57%, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 1.58% tapi lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang sebesar 1.55%. Nilai tukar rupiah terhadap USD melemah -1.21% menjadi Rp 16,300.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,102.00. Data inflasi yang rendah mendorong Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5.75%. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%. Dengan kondisi inflasi yang stabil, pasar obligasi diperkirakan akan terus bergerak stabil di tahun 2025.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1,111.72
Harga NAB/Unit	: Rp2,068.18
Jumlah Unit (Juta)	: 537.53
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

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk  
 Indah Kiat Pulp And Paper Tbk  
 Summarecon Agung 2024  
 Chandra Asri Petrochemical 2023  
 Bank BJB 2024  
 Medco Energi Internasional 2025  
 Wahana Inti Selaras 2022  
 Wahana Ottomitra Multiartha 2023  
 Indomobil Finance 2022  
 Chandra Asri Petrochemical 2022

## Nama Penerbit

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  
 Indah Kiat Pulp and Paper  
 Summarecon Agung  
 Chandra Asri Petrochemical  
 Bank BJB  
 Medco Energi Internasional  
 Wahana Inti Selaras  
 Wahana Ottomitra Multiartha Finance  
 Indomobil Finance  
 Chandra Asri Petrochemical

## Sektor Industri

Basic Material  
 Basic Material  
 Property  
 Chemical  
 Financial  
 Energy  
 Consumer  
 Financial  
 Financial  
 Chemical

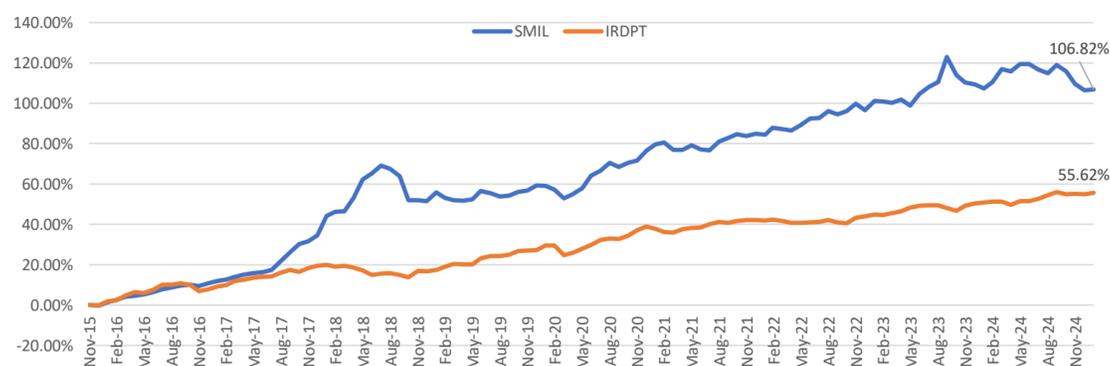
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Fund Rupiah	0.20%	-4.15%	-4.52%	-0.23%	0.20%	106.82%
Benchmark (IRDPT)*	0.51%	0.37%	1.89%	3.21%	0.51%	55.62%

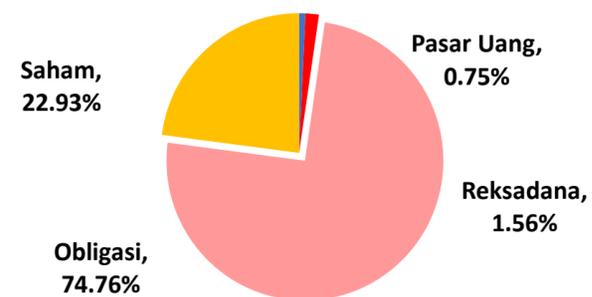
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Fund Rupiah	-1.37%	6.49%	6.35%	4.69%	10.82%
Benchmark (IRDPT)*	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

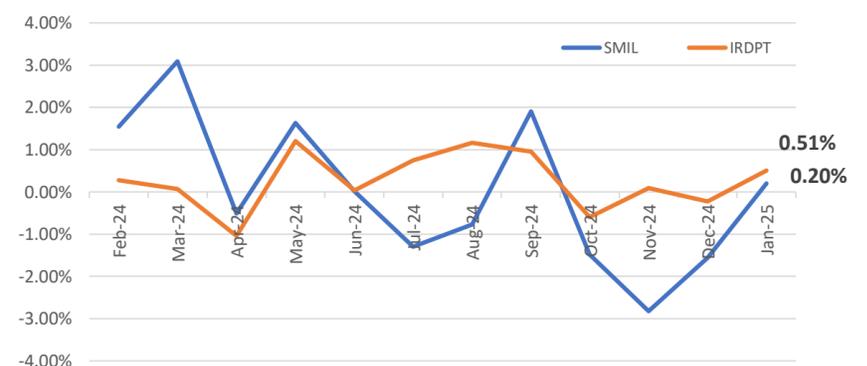
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## Komposisi Jenis Investasi



## 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.**