

## 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 Mei, pasar obligasi Indonesia bergerak positif dan Indeks Obligasi Pemerintah IBPA ditutup menguat 0.77%. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 1.95%, jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 1.50% dan periode sebelumnya yang sebesar 1.03%. Nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke Rp 16,290.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,601.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan ke level 5.50%. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%. Walau kondisi inflasi stabil, kekhawatiran akan perang tarif global yang dimula dari Amerika Serikat diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif tahun ini.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1,028.78	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Harga NAB/Unit	: Rp2,115.93	Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
Jumlah Unit (Juta)	: 486.21	Summarecon Agung 2024
Tanggal Peluncuran	: 25-Nov-15	Chandra Asri Petrochemical 2023
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	Bank BJB 2024
Mata Uang	: IDR	Medco Energi Internasional 2025
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	Wahana Inti Selaras 2022
Valuasi	: Harian	Wahana Ottomitra Multiartha Finance 2023
Pengelola Investasi	: Star Asset Management	Chandra Asri Petrochemical 2022
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	Wahana Inti Selaras 2023
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta)	

## 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 Finance 2023
Chandra Asri Petrochemical 2022
Wahana Inti Selaras 2023

## 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
Chandra Asri Petrochemical
Wahana Inti Selaras

## Sektor Industri

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

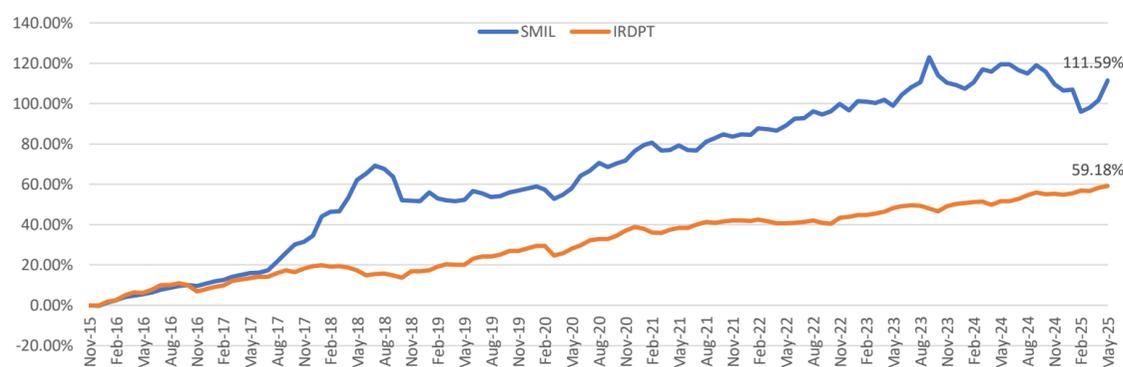
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Fund Rupiah	4.97%	7.97%	0.91%	-3.57%	2.51%	111.59%
Benchmark (IRDPT)*	0.53%	1.51%	2.57%	5.04%	2.81%	59.18%

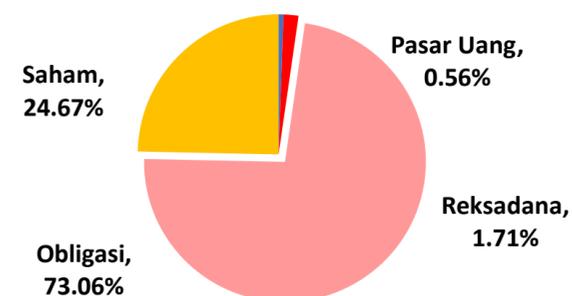
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Fund Rupiah	-1.37%	6.49%	6.35%	4.69%	10.82%
Benchmark (IRDPT)*	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

\*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.**

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