

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 Juli 2025, IHSG tercatat bergerak sideways di kisaran level 6.900–7.000, mencatat kenaikan tipis sebesar 0,42% dibanding bulan sebelumnya. Pergerakan yang relatif terbatas ini dipengaruhi oleh minimnya katalis positif, di tengah ekonomi domestik yang menunjukkan pelemahan lebih lanjut. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan PDB kuartal II 2025 melambat dibanding kuartal sebelumnya, seiring penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global tetap tinggi, dipicu oleh sikap The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi lebih lama dari perkiraan, serta potensi penundaan atau penerapan tarif baru AS setelah deadline kebijakan 9 Juli 2025. Situasi geopolitik di Timur Tengah juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda, sehingga investor global masih cenderung berhati-hati terhadap aset berisiko. Meskipun valuasi IHSG relatif menarik secara historis, sentimen pasar yang lemah membatasi potensi kenaikan. Di bulan Agustus 2025, IHSG diperkirakan akan bergerak dalam rentang terbatas, dengan arah pergerakan masih bergantung pada perkembangan kebijakan moneter global, dinamika geopolitik, dan rilis data ekonomi domestik yang dapat memberikan sinyal pemulihan.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp23.43	TLKM
Harga NAB/Unit	: Rp1,581.23	BBCA
Jumlah Unit (Juta)	: 14.82	BBRI
Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-16	ICBP
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	UNVR
Mata Uang	: IDR	INDF
Jenis Strategi Investasi	: Saham	BBNI
Valuasi	: Harian	BMRI
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa	Bank Bukopin Syariah
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	
Kategori Risiko	: Aggressive	
Benchmark	: IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)	

Efek Terbesar

TLKM
BBCA
BBRI
ICBP
UNVR
INDF
BBNI
BMRI
Bank Bukopin Syariah

Nama Penerbit

Telkom Indonesia
Bank Central Asia
Bank Rakyat Indonesia
Indofood CBP
Unilever
Indofood Sukses Makmur
Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri
Bank Bukopin Syariah

Sektor Industri

Infrastructure
Financial
Financial
Consumer
Consumer
Consumer
Financial
Financial
Financial

Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund	1.13%	0.40%	-1.76%	-9.46%	-2.83%	58.12%
Benchmark (IHSG)*	8.04%	10.60%	5.28%	3.15%	5.71%	56.35%

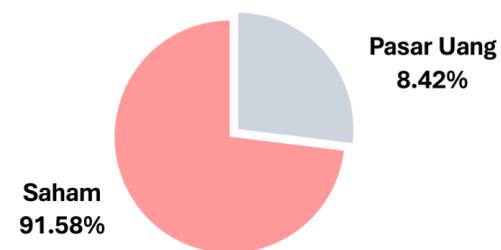
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Equity Fund	-13.42%	11.88%	7.76%	-4.51%	-0.41%
Benchmark (IHSG)*	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%

*Indeks Harga Saham Gabungan

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.