

## Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset pada surat berharga utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang underlying seluruhnya surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, ekuitas, pasar uang dengan komposisi kurang dari 80%.

## Ulasan Pasar

Di bulan Maret 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 7048.22, turun 14.42% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong peningkatan tensi geopolitik Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada penutupan selat Hormuz. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.88% akibat ekspektasi kenaikan inflasi menyusul peningkatan harga minyak dunia setelah penutupan selat Hormuz. Di bulan April 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan volatilitas tinggi dikarenakan ketidakpastian tensi geopolitik dan penurunan kelas pada indeks MSCI yang masih perlu menunggu hasil review kedepannya.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp11.73
Harga NAB/Unit	: Rp2,261.55
Jumlah Unit (Juta)	: 5.19
Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-16
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Campuran
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Moderat
Benchmark	: IRDCP (Indeks Reksadana Campuran Infovesta)

## Efek Terbesar

PBS037  
Sukuk Aneka Gas Industri  
PTBA  
Deposito Bank Mega Syariah  
DOID

## Nama Penerbit

Government  
Aneka Gas Industri  
Bukit Asam  
Bank Mega Syariah  
Delta Dunia Makmur

## Sektor Industri

Government  
Energy  
Energy  
Financial  
Energy

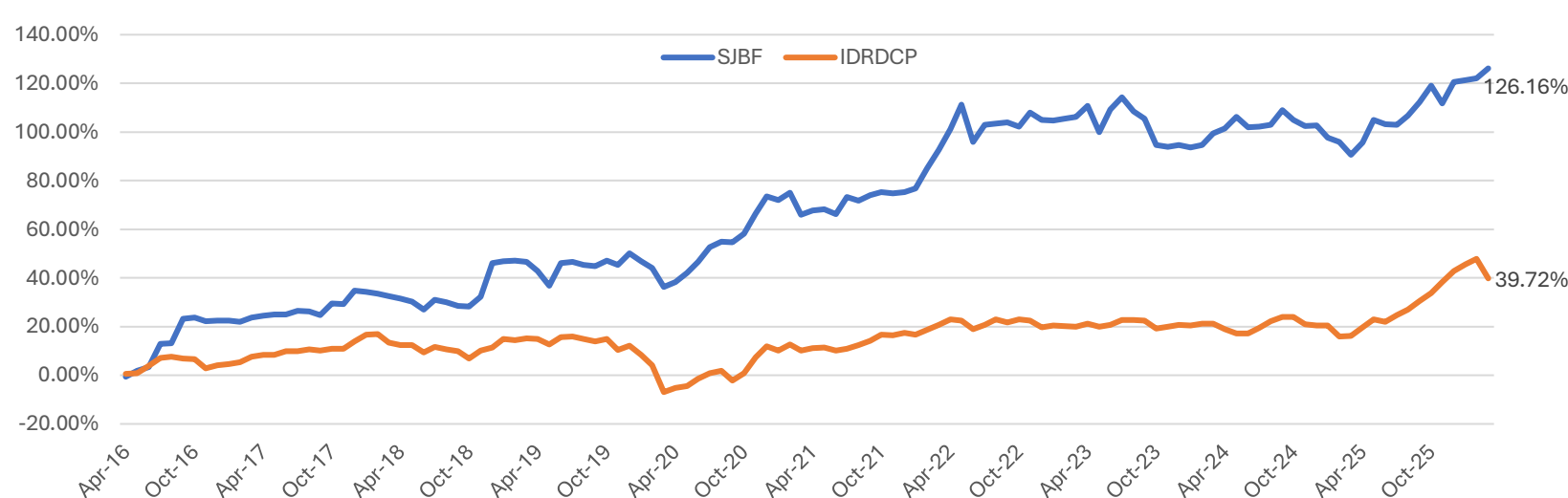
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Fund	1.81%	2.49%	6.49%	18.69%	2.49%	126.16%
Benchmark (IRDCP)*	-5.50%	-2.23%	7.13%	20.25%	-2.23%	39.72%

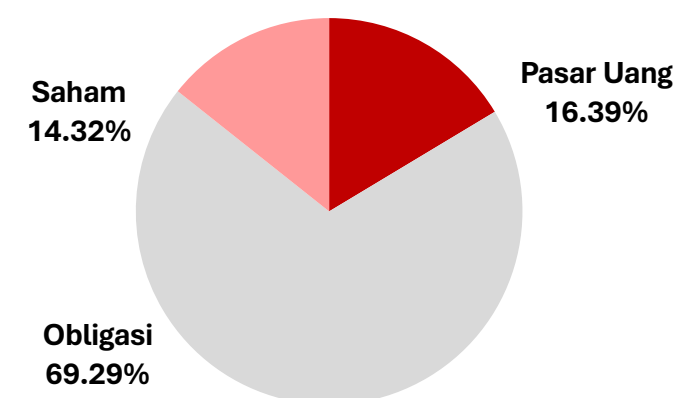
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Balance Fund	8.85%	4.09%	-4.95%	16.96%	0.93%
Benchmark (IRDCP)*	18.62%	-0.21%	0.86%	2.02%	4.94%

\*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

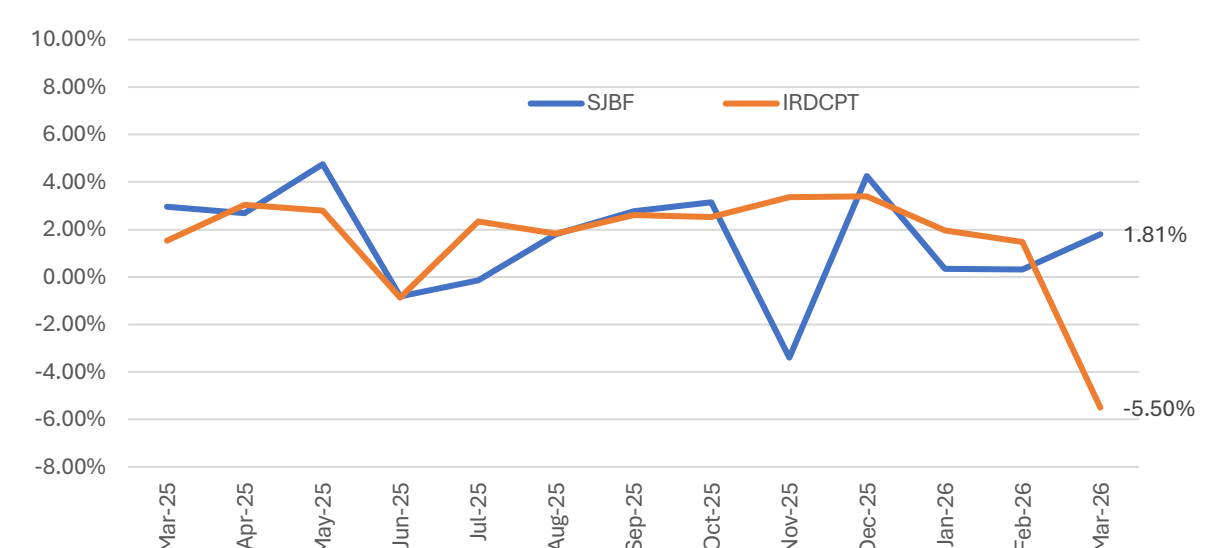
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## 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.**