

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan aset 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%.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp11.59
 Harga NAB/Unit : Rp2,239.97
 Jumlah Unit (Juta) : 5.18
 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)

Ulasan Pasar

Di bulan April 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6956.80, turun 1.3% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan April. Yield SUN 10 Tahun turun ke level 6.84% setelah dinamika perang AS-Iran menunjukkan tahap deeskalasi. Di bulan Mei 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan volatilitas tinggi dikarenakan ketidakpastian tensi geopolitik dan kekhawatiran investor terhadap defisit APBN yang mendorong pelemahan mata uang Rupiah.

Efek Terbesar

PBS037
 Sukuk Aneka Gas Industri
 PTBA
 Deposito Bank Mega Svariah
 DOID

Nama Penerbit

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

Sektor Industri

Government
 Energy
 Energy
 Financial
 Energy

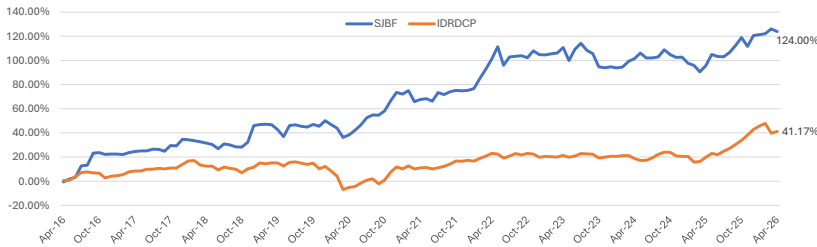
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Fund	-0.95%	1.17%	2.25%	14.48%	1.51%	124.00%
Benchmark (IRDCP)*	1.03%	-3.11%	5.57%	17.92%	-1.22%	41.17%

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



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.

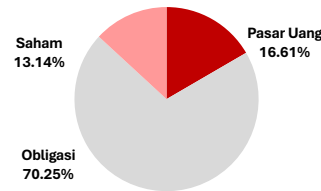
KINERJA SUBDANA INI TIDAK DIJAMIN DAN KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.

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

Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

