

Fund Fact Sheet

Simas Balance Fund

Agustus, 2026

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 Agustus 2026, IHSG mencatat penguatan ke level 6.525 ,naik 4.6% dibanding bulan sebelumnya. Penguatan IHSG terutama didorong penguatan Rupiah dari 18.078 ke 17.703. Yield SUN 10 Tahun turun ke level 7.03% dan Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sehingga penguatan terjadi pada pasar obligasi. Di bulan September 2026, IHSG diperkirakan menguat terbatas diakibatkan sentimen ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed yang akan membuat pergerakan pasar relatif fluktuatif. Namun dengan pelemahan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan kebijakan buyback US Treasury dapat memberikan peluang untuk The Fed menahan suku bunga di level 3.75%

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp11.31
Harga NAB/Unit	: Rp2.225.06
Jumlah Unit (Juta)	: 5.08
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

SBSN SERI PBS037
 SUKUK URAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
 TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.
 SUKUK MUHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026
 REKSA DANA STAR MONEY MARKET
 DELTA DUNIA MAKMUR TBK.

Nama Penerbit

INDONESIAN GOVERNMENT
 ANEKA GAS INDUSTRI, PT
 TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.
 * ARMADIAN TRITUNGAL, PT
 SURYA TIMUR ALAM RAYA, PT
 DELTA DUNIA MAKMUR TBK.
 * Pihak Terkait

Sektor Industri

GOVERNMENT
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 MINING
 MINING
 FINANCE
 MINING

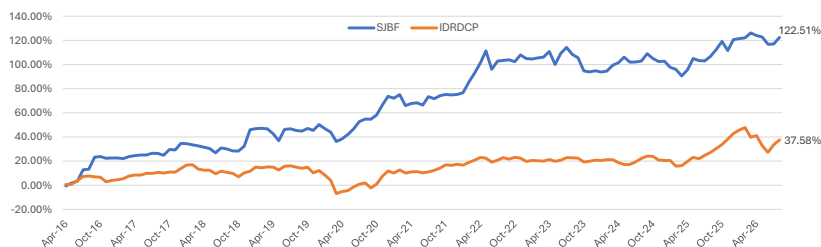
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Fund	2.53%	-0.11%	0.17%	7.67%	0.84%	122.51%
Benchmark (IRDCP)*	2.93%	3.69%	-6.95%	8.24%	-3.73%	37.58%

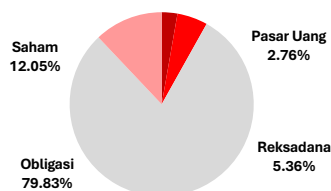
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Balance Fund	8.85%	4.09%	-4.95%	16.96%	0.93%
Benchmark (IRDCP)*	18.62%	-0.21%	0.86%	2.02%	4.94%

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

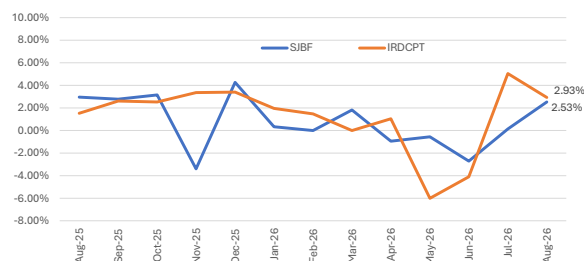
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.

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