

Fund Fact Sheet

Simas Stabil Fund

November, 2025

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.

Informasi Subdana

| | |
|--------------------------|---|
| Fund Size (Milliar) | : Rp2.36 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,930.59 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 1.22 |
| Tanggal Peluncuran | : 11-Apr-16 |
| NAB Peluncuran | : Rp 1,000.00 |
| Mata Uang | : IDR |
| Jenis Strategi Investasi | : Pendapatan |
| Valuasi | : Harian |
| Pengelola Investasi | : Asuransi Simas Jiwa |
| Bank Kustodian | : Bank CIMB Niaga |
| Kategori Risiko | : Moderat |
| Benchmark | : IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta) |

Ulasan Pasar

Di bulan November, pasar obligasi Indonesia mengalami koreksi dan Indeks total return Obligasi Pemerintah IBPA ditutup melemah -0.45%. Data inflasi tahunan periode November diumumkan sebesar 2.72%, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 2.75% dan periode sebelumnya yang sebesar 2.86%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 16,660.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,630.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga acuan ke level 4% dan berpotensi kembali memangkas sebesar 25bps pada bulan Desember. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%.

Efek Terbesar

PBS037
Sukuk Aneka Gas Industri
ASII

Nama Penerbit

Government
Aneka Gas Industri
Astra International

Sektor Industri

Government
Energy
Consumer Cyclicals

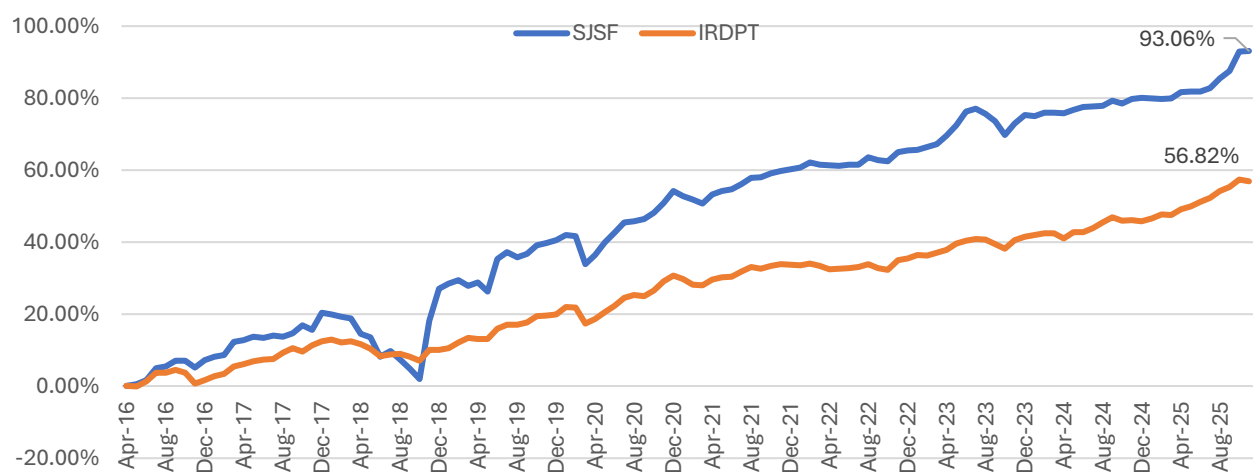
Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| Simas Stabil Fund | 0.03% | 4.05% | 6.14% | 7.44% | 7.21% | 93.06% |
| Benchmark (IRDPT)* | -0.31% | 1.75% | 4.62% | 7.31% | 7.56% | 56.82% |

| Fund | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Simas Stabil Fund | 2.69% | 5.96% | 3.29% | 3.93% | 9.75% |
| Benchmark (IRDPT)* | 3.00% | 4.45% | 1.32% | 2.32% | 9.00% |

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap 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.

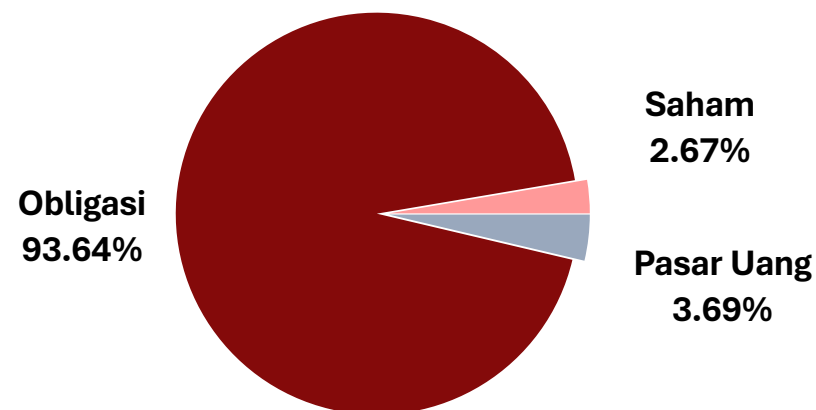
KINERJA SUBDANA INI TIDAK DIJAMIN DAN KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.

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

