

## 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 September 2024 IHSG mengalami penurunan sebesar 1.86% ke level 7.527 dimana penurunan indeks tersebut didorong oleh aksi profit taking investor asing setelah mengalami kenaikan berturut-turut selama tiga bulan terakhir serta adanya rotasi global ke pasar modal China yang didorong oleh stimulus masif dari pemerintah China. Di level global The Fed menurunkan sebesar -50 bps ke level 5.00% dan di level domestic Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar -25 bps ke level 6.00%. Pada periode Oktober 2024, pergerakan pasar saham diperkirakan akan cenderung menguat didorong oleh ekspektasi perbaikan kinerja laporan keuangan emiten di kuartal III 2024 serta resmi dimulainya pemerintahan presiden baru Republik Indonesia yang memberikan kepastian kebijakan di level domestik. Saat ini sendiri level IHSG memiliki valuasi yang cenderung murah sehingga koreksi yang terjadi memberikan entry point yang baik bagi investor jangka panjang.

## Informasi Subdana

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar)      | : Rp3,326.34         |
| Harga NAB/Unit           | : Rp1,397.68         |
| Jumlah Unit (Juta)       | : 2,379.90           |
| Tanggal Peluncuran       | : 8-Aug-16           |
| NAB Peluncuran           | : Rp 1,000.00        |
| Mata Uang                | : IDR                |
| Jenis Strategi Investasi | : Saham              |
| Valuasi                  | : Harian             |
| Pengelola Investasi      | : Sinarmas Asset Mgt |
| Bank Kustodian           | : Bank BRI           |
| Kategori Risiko          | : Aggressive         |

## Efek Terbesar

LIFE  
TKIM  
MDKA  
BRMS  
CASA  
INKP  
MCOR  
BIPI  
BUMI  
SHINHAN MONEY MARKET FUND

## Nama Penerbit

MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK  
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK  
MERDEKA COPPER GOLD TBK  
BUMI RESOURCES MINERALS TBK  
CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK  
INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK  
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK  
ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK  
BUMI RESOURCES TBK  
SHINHAN MONEY MARKET FUND

## Sektor Industri

FINANCIAL  
PULP & PAPER  
MINING  
MINING  
FINANCIAL  
PULP & PAPER  
BANKING  
INFRASTRUKTUR  
MINING  
FINANCIAL

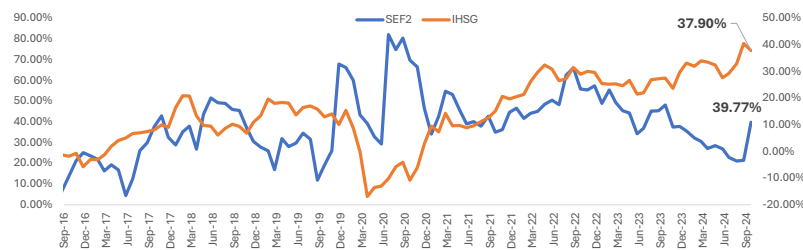
## Kinerja Subdana

| Fund                | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD   | Sejak Terbit |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| Simas Equity Fund 2 | 15.12%  | 13.83%  | 9.89%   | -5.62%   | 3.10% | 39.77%       |
| Benchmark (IHSG)*   | -1.86%  | 6.57%   | 3.28%   | 8.14%    | 3.51% | 37.90%       |

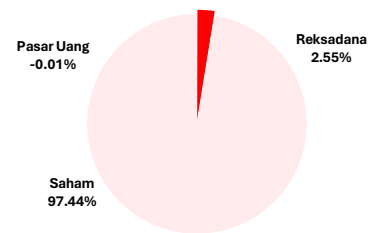
| Fund                | 2023   | 2022  | 2021   | 2020    | 2019   |
|---------------------|--------|-------|--------|---------|--------|
| Simas Equity Fund 2 | -8.95% | 1.54% | 9.28%  | -19.27% | 30.13% |
| Benchmark (IHSG)*   | 6.16%  | 4.09% | 10.08% | -5.09%  | 1.70%  |

\*Indeks Harga Saham Gabungan

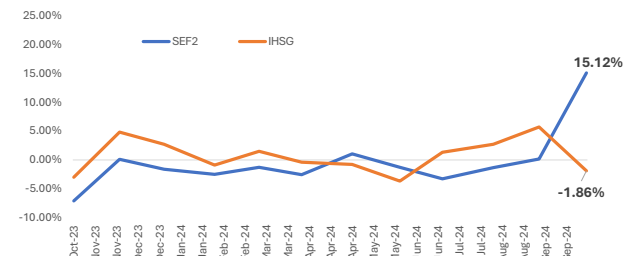
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## 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.**