

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 2025, IHSG mencatat kenaikan ke level 8.061, naik 2.94% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IHSG terutama didorong oleh sentimen positif dari penurunan suku bunga BI Rate yang diikuti oleh penurunan Fed Rate. Di bulan Oktober 2025, IHSG diperkirakan bergerak cenderung sideways dengan potensi pelemahan. Dari sisi global, pelemahan data tenaga kerja dan penutupan pemerintahan AS memberikan tekanan pada pasar. Sementara itu di dalam negeri, efek dari program stimulus dari pemerintah belum terlihat melalui indikator ekonomi makro sehingga belum terdapat katalis bagi pasar saham Indonesia. Bagi investor jangka panjang, koreksi yang terjadi bisa menjadi peluang menarik sebagai entry point untuk unitlink saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp2,928.21

Harga NAB/Unit : Rp2,370.61

Jumlah Unit (Juta) : 1,235.22

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

CASA

BRMS

MDKA

DWGL

BIPI

BUMI

ELTY

BNBR

ARII

Nama Penerbit

MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK

CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK

BUMI RESOURCES MINERALS TBK

MERDEKA COPPER GOLD TBK

DWI GUNA LAKSANA TBK

ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

BUMI RESOURCES TBK

BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK

BAKRIE AND BROTHERS TBK

ATLAS RESOURCES TBK

Sektor Industri

FINANCIAL

FINANCIAL

MINING

MINING

MINING

INFRASTRUKTUR

MINING

PROPERTY

INVESTMENT COMPANY

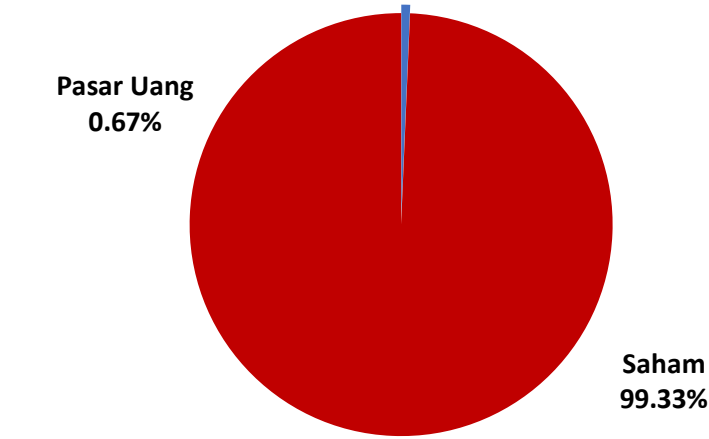
MINING

Kinerja Subdana

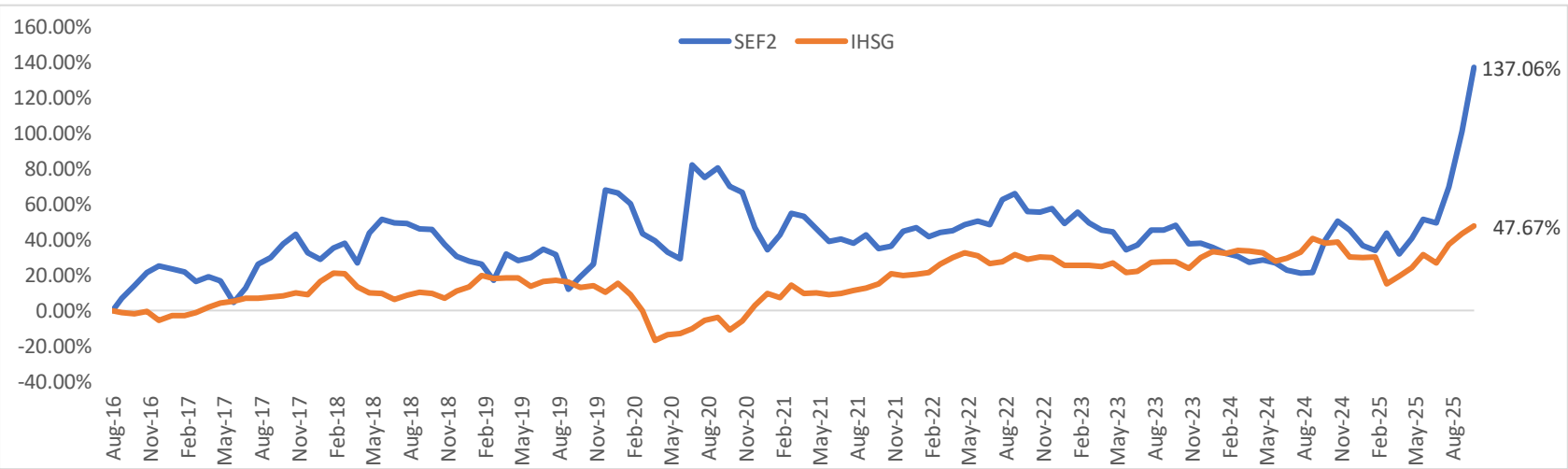
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund 2	18.01%	58.58%	79.89%	69.61%	73.46%	137.06%
Benchmark (IHSG)	2.94%	16.36%	23.81%	7.08%	13.86%	47.67%

Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Equity Fund 2	0.81%	-8.95%	1.54%	9.28%	-19.27%
Benchmark (IHSG)	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%

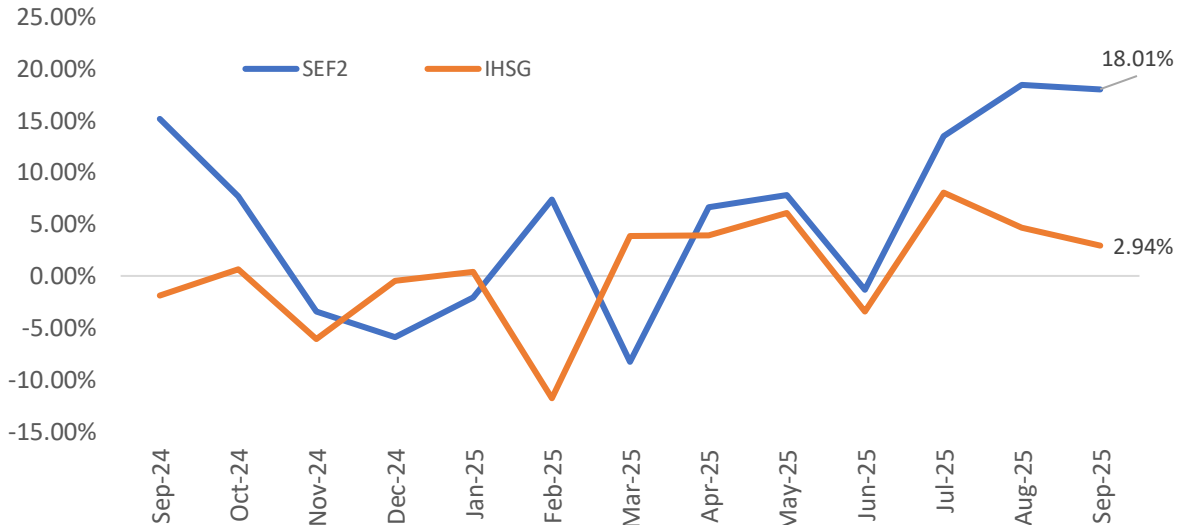
Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 paparan 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.