

# Fund Fact Sheet

# Simas Tasyakur Fixed Fund

Februari, 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 syariah bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

## Ulasan Pasar

Pasar obligasi mengalami kenaikan di bulan Februari 2025, setelah mengalami koreksi selama empat bulan terakhir. Pergerakan harga obligasi terlihat dari yield SUN tenor 10 tahun yang turun tipis ke level 6.93% dari level sebelumnya di 6.98% pada Januari 2025 yang diikuti pergerakan nilai tukar Rupiah yang bergerak di level ke IDR 16,100-16,300/USD. Pergerakan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami penurunan ke level 4.20% dari bulan sebelumnya di 4.53%. Penurunan yield dipengaruhi oleh adanya rencana perdamaian di Timur Tengah serta secara valuasi level yield SUN sudah cukup atraktif bagi para investor untuk kembali masuk pasar Indonesia dilihat dari real interest-rate yield. Outlook pasar obligasi Indonesia di tahun 2025 diestimasi menunjukkan kinerja positif dibandingkan emerging market lainnya karena solidnya data makroekonomi seperti inflasi yang terjaga di kisaran +/- 2.50%, surplus neraca perdagangan sebesar USD 2.00 miliar dan PPN yang tetap di level 11% akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 5.00% di tahun 2025. Sepanjang bulan Februari 2025, Bank Indonesia mencatatkan pembelian tertinggi untuk SUN dan SBSN secara year to date sebesar IDR 21.40 triliun diikuti oleh Retail sebesar IDR 17.00 triliun, Asuransi & Dana Pensiun sebesar IDR 14.40 triliun, dan lainnya sebesar IDR 11.50 triliun. Sedangkan Foreign membukukan net buy sebesar +9.00 triliun sepanjang Februari 2025.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1.82	SUKUK PLN
Harga NAB/Unit	: Rp1,650.01	SUKUK Aneka Gas Industri
Jumlah Unit (Juta)	: 1.10	SUKUK Sampoerna Agro
Tanggal Peluncuran	: 27-Sep-16	SUKUK Armadian
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	TLKM
Mata Uang	: IDR	
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	
Valuasi	: Harian	
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa	
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPTS (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta)	

## Efek Terbesar

SUKUK PLN  
SUKUK Aneka Gas Industri  
SUKUK Sampoerna Agro  
SUKUK Armadian  
TLKM

## Nama Penerbit

PLN  
Aneka Gas Industri  
Sampoerna Agro  
Armadian (Pihak Terkait)  
Telkom Indonesia

## Sektor Industri

Infrastructure  
Energy  
Plantation  
Energy  
Infrastructure

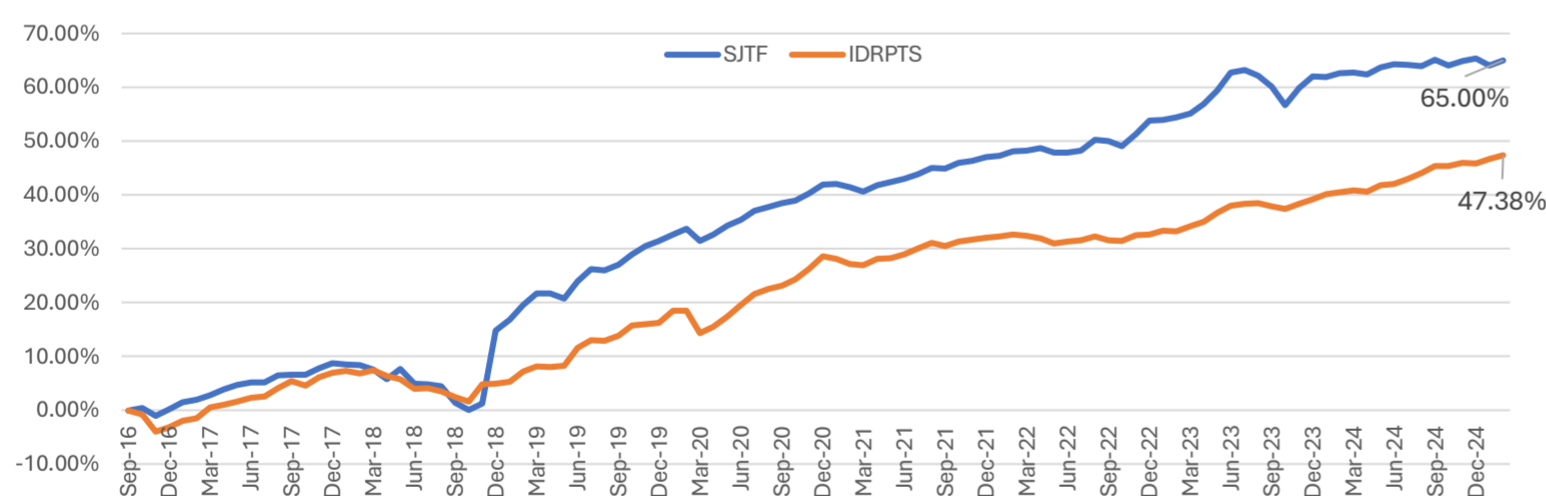
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Fixed Fund	0.61%	0.08%	0.65%	1.43%	-0.21%	65.00%
Benchmark (IRDPTS)*	0.46%	0.98%	2.29%	4.88%	1.06%	47.38%

Fund	2024	2023	2022	2021	12-Jul-05
Simas Tasyakur Fixed Fund	2.02%	5.33%	4.63%	3.63%	7.93%
Benchmark (IRDPTS)*	4.76%	5.00%	0.38%	2.75%	10.57%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## Tentang Kami

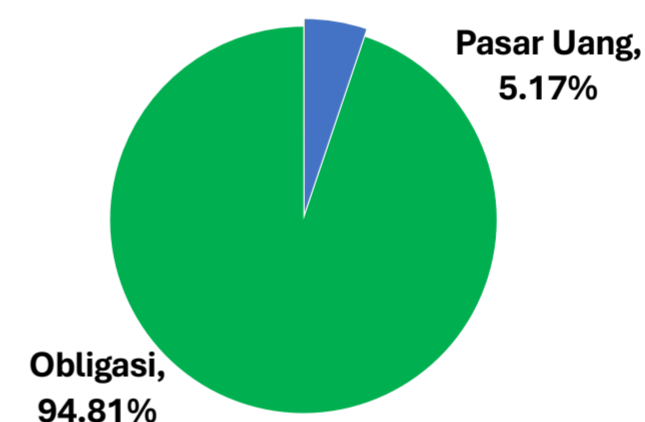
PT Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. PT Asuransi Simas Jiwa berdiri pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saat ini 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0.1% dimiliki 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.**

## Komposisi Jenis Investasi



## Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

