

Fund Fact Sheet

Simas Jiwa Investa Maxima Fund

Juli, 2026

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 (Miliar)	: Rp25.46
Harga NAB/Unit	: Rp2,046.11
Jumlah Unit (Juta)	: 12.44
Tanggal Peluncuran	: 11-Aug-17
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Star Asset Management
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Moderat

Ulasan Pasar

Di bulan Juli 2026, IHSG mencatat penguatan ke level 6.236 ,naik 10.5% dibanding bulan sebelumnya. Penguatan IHSG terutama didorong penetapan rating oleh S&P terhadap Indonesia dengan outlook Stable menjadi katalis positif pada pasar modal. Namun Yield SUN 10 Tahun naik ke level 7.32% dan Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sehingga pelemahan harga obligasi relatif terbatas. Di bulan Agustus 2026, IHSG diperkirakan menguat diakibatkan sentimen deficit APBN mereda akibat penurunan harga minyak dunia dan data ekonomi makro Indonesia menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Efek Terbesar

OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBL BKLJT II LONTAR PAPHYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II THN 2023 SERI B
OBL BKLJT I PYRIDAM FARMA TAHAP III TAHUN 2024
OBLIGASI BKLJT V MEDCO ENERGI INTERNATIONAL TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP I TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2022
OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI B
SUKUK WAKALAH BKLJ I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2025 SERI B
SUKUK URAH BKLJT I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP II TAHUN 2025 SERI B

Nama Penerbit

CHANDRA ASRI PACIFIC TBK, PT
LONTAR PAPHYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT
PYRIDAM FARMA TBK
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK, PT
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN, PT
SUMMARECON AGUNG TBK, PT
WAHANA INTI SELARAS, PT
MEDCO POWER INDONESIA, PT
BUSSAN AUTO FINANCE, PT
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK, PT

Sektor Industri

BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
MINING
FINANCE
PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION
INFRASTRUCTURES, UTILITIES AND TRANSPORTATION
INFRASTRUCTURES, UTILITIES AND TRANSPORTATION
FINANCE
TRADE, SERVICES AND INVESTMENT

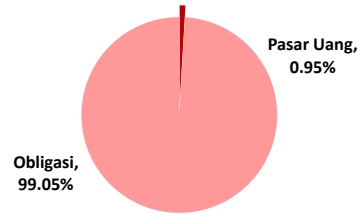
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	0.66%	1.08%	1.43%	5.22%	1.72%	104.61%
Benchmark (IRDPT)*	0.14%	-0.72%	-1.59%	1.78%	-1.74%	43.49%

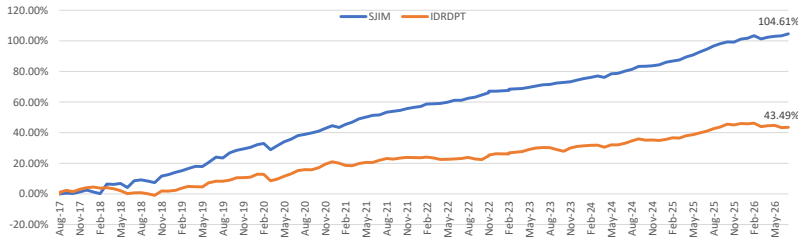
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	9.13%	5.67%	4.37%	6.76%	8.29%
Benchmark (IRDPT)*	8.24%	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

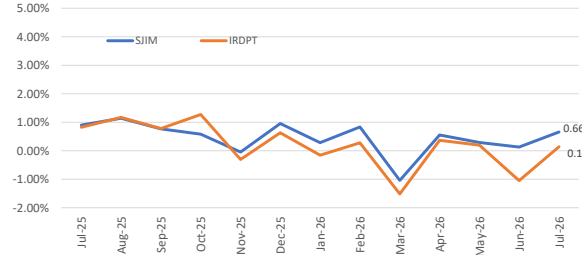
Komposisi Jenis Investasi



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 Multiartaria 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