

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset pada surat berharga utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang underlying seluruhnya surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, ekuitas, pasar uang dengan komposisi kurang dari 80%.

Ulusan Pasar

Di bulan April 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +57/+54/+20 bps ke level 7.15%/7.22%/7.13% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Sementara itu IHSG mengalami penurunan sebesar 0.75% ke level 7.234.197. Melemahnya pasar obligasi dan IHSG terutama didorong oleh pelemahan nilai rupiah. Dari sisi global, terdapat data inflasi Amerika Serikat yang meningkat dan pasar tenaga kerja AS yang masih kuat. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI Rate +25 bps ke level 6.25%, melebihi ekspektasi konsensus. Di bulan Maret 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.47 miliar (vs USD 0.83 miliar di Bulan Februari 2024) akibat impor barang modal yang menurun, dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan menurunnya nilai ekspor ke negara tujuan utama. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 3.05% (vs 2.75% di Bulan Februari 2024) lebih tinggi dibandingkan konsensus 2.91%.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp126.08
Harga NAB/Unit	: Rp1.289.84
Jumlah Unit (Juta)	: 97.76
Tanggal Peluncuran	: 27 Des 2019
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Campuran
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

WSKT03BCN4
POST03X1MF
SYA02MMCMMSDAK00
OPPM02C
DOC BANK BUKOPIN SYARIAH
PRNS25BXMFM
WSBP02
ASII
EXCL
MYOR

Nama Penerbit

WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
POS INDONESIA (PERSERO)
SYAILENDRA CAPITAL
OKI PULP & PAPER MILLS
BANK BUKOPIN SYARIAH
PERUM PERUMNAS (PERSERO)
WASKITA BETON PRECAST (PERSERO) TBK
ASTRA INTERNATIONAL TBK
XL AXIATA TBK
MAYORA INDAH TBK

Sektor Industri

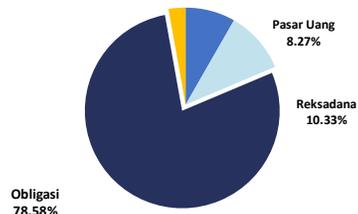
Building Construction
Trade
Finance
Basic Material
Finance
Property
Building Construction
Automotive And Components
Trade
Consumer Goods

Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.40%	-0.55%	-4.07%	-2.63%	-3.72%	28.96%
Benchmark (IRDCP)	-1.94%	-1.41%	-0.37%	-2.00%	-1.58%	5.88%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Balance Primer Fund	2.47%	6.37%	10.06%	11.65%	0.00%
Benchmark (IDRCP)	0.86%	2.02%	4.94%	-0.36%	-0.02%

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.