

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan aset 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%.

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% yang berdampak positif pada performa pasar obligasi domestic. 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) | : Rp110.48 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,332.01 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 82.95 |
| 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

MTN POSINDO-03 TAHAP I TAHUN 2021
OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI C
REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS
MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B
DOC BANK BUKOPIN SYARIAH
DOC BANK RAKYAT INDONESIA

Nama Penerbit

POS INDONESIA (PERSERO)
OKI PULP & PAPER MILLS
SYAILENDRA CAPITAL
PERUM PERUMNAS (PERSERO)
BANK BUKOPIN SYARIAH
BANK RAKYAT INDONESIA

Sektor Industri

OTHERS SERVICE
PULP & PAPER
FINANCE
PROPERTY AND REAL ESTATE
BANKING
BANKING

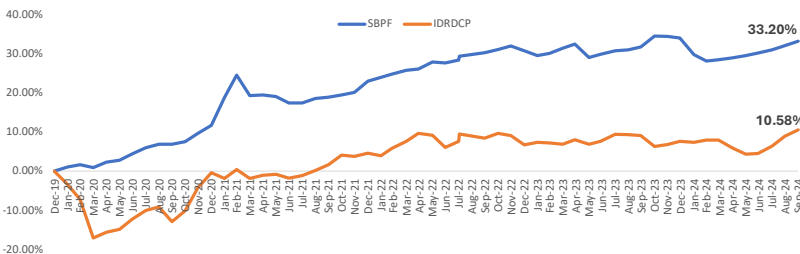
Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| Simas Balance Primer Fund | 0.90% | 2.33% | 3.69% | 1.13% | -0.56% | 33.20% |
| Benchmark (IRDCP)* | 1.53% | 5.80% | 2.41% | 1.35% | 2.79% | 10.58% |

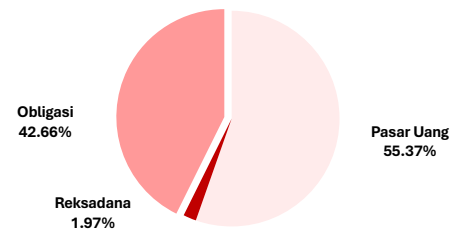
| Fund | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Simas Balance Primer Fund | 2.47% | 6.37% | 10.06% | 11.65% | 0.00% |
| Benchmark (IRDCP)* | 0.86% | 2.02% | 4.94% | -0.36% | -0.02% |

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

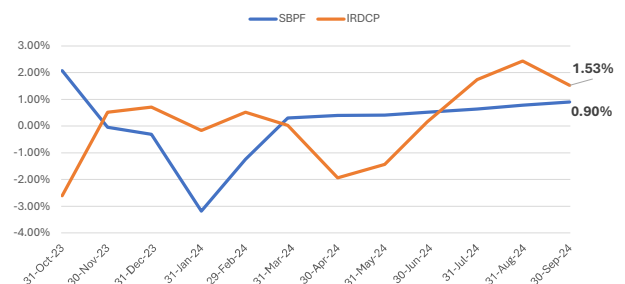
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 Multiarta 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.