

## 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%.

## Ulasan Pasar

Di bulan Maret 2025, IHSG mengalami penguatan signifikan ke level 6.510, naik +3,8% pasca koreksi yang cukup dalam di Bulan Februari 2025. Rebound di pasar saham terutama didorong oleh diumumkankannya tim pengelola Danantara serta manajemen baru bank BUMN yang terdiri dari para professional sehingga mengurangi kekhawatiran investor akan memburuknya pengelolaan emiten – emiten BUMN dibawah Danantara. Sementara itu pasar obligasi melemah, dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -0,3/+10/+9 bps ke level 6,745/7,004/7,099 didorong oleh sentimen negatif dari ius politik domestik serta buruknya realisasi APBN di Februari 2025. Di bulan April 2025, IHSG diprediksi akan cenderung terkoreksi seiring dengan sentimen pasar global yang memanas dengan adanya perang dagang. Di sisi lain, valuasi pasar saham Indonesia saat ini berada di level yang sangat menarik yang diiringi dengan dividen yang cukup tinggi dari emiten-emiten big cap. Investor perlu memperhatikan perkembangan sentimen perang dagang global yang sangat dinamis, serta kebijakan dari pemerintah dan BI yang dapat membantu memberikan angin segar untuk mengurangi sentimen negatif.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp145.61
Harga NAB/Unit	: Rp1,386.21
Jumlah Unit (Juta)	: 105.04
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

OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI B
OBL BKLT V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III THN 2025 SERI A
OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B
OBL BKLT II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III THN 2021 SERI C
OBL WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II THN 2023
OBL BKLT III PLN TAHAP VI THN 2020 SERI C
DOC BANK PANIN DUBAI SYARIAH
OBL OKI PULP & PAPER MILLS II THN 2022 SERI C
MTN III PERUM PERUMNAS THN 2018 SERI B
OBL WASKITA BETON PRECAST II THN 2022

## Nama Penerbit

NIRMALA TARUNA
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
MERDEKA COPPER GOLD TBK
SAMATOR INDO GAS TBK
WASKITA BETON PRECAST TBK
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
BANK PANIN DUBAI SYARIAH
OKI PULP & PAPER MILLS
PERUM PERUMNAS (PERSERO)
WASKITA BETON PRECAST TBK

## Sektor Industri

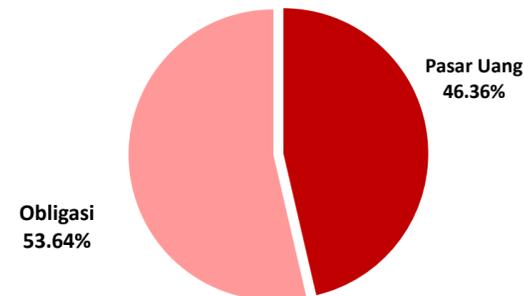
FINANCE
ENERGY
METAL AND MINERAL MINING
ENERGY
BUILDING CONSTRUCTION
ENERGY
BANKING
PULP & PAPER
PROPERTY AND REAL ESTATE
BUILDING CONSTRUCTION

## Kinerja Subdana

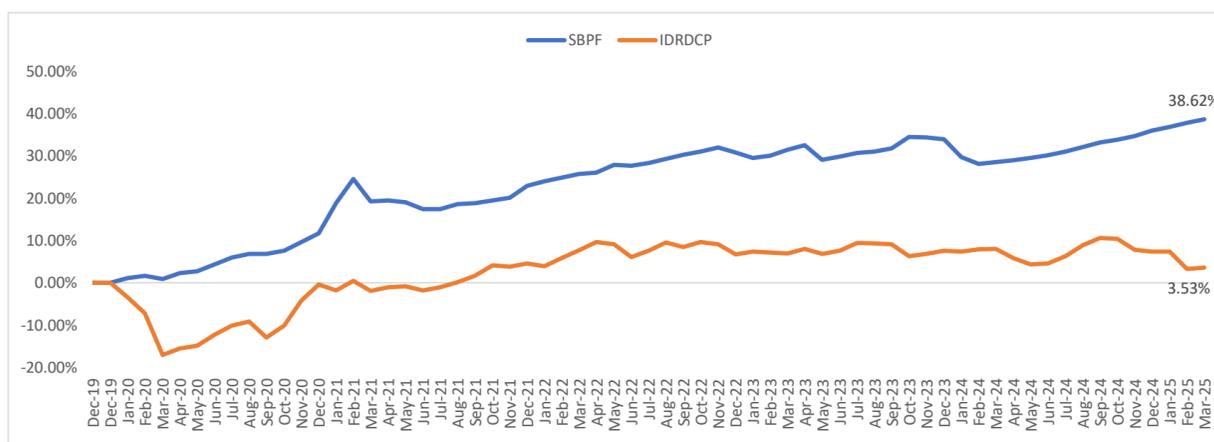
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.61%	1.98%	4.07%	7.91%	1.98%	38.62%
Benchmark (IRDCP)	0.30%	-3.56%	-6.37%	-4.12%	-3.56%	3.53%

Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Balance Primer Fund	1.48%	2.47%	6.37%	10.06%	11.65%
Benchmark (IRDCP)	-0.21%	0.86%	2.02%	4.94%	-0.36%

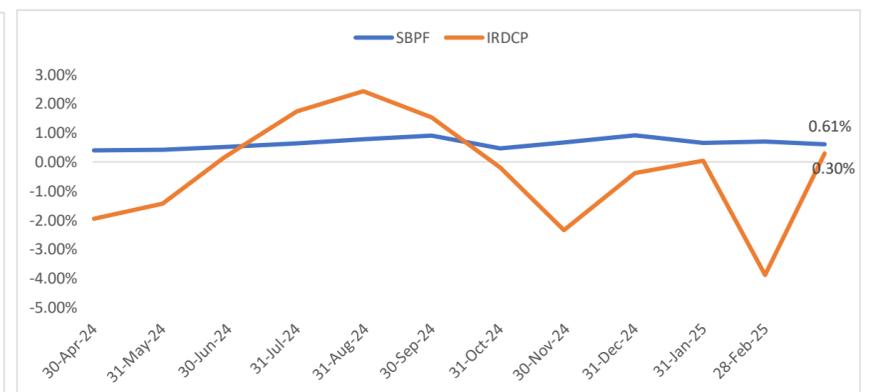
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 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.**