

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

Pada April 2025, pasar obligasi menguat seiring turunnya yield SUN 5/10/20 tahun masing-masing -17/-16/-10 bps ke level 6,577/6,846/7,003, didorong oleh pembelian BI yang mencapai Rp80,98 triliun serta ekspektasi perlambatan ekonomi AS akibat perang dagang meningkatkan peluang penurunan suku bunga oleh The Fed. Sementara itu, IHSG naik +3,93% ke 6.767 ditopang meredanya tensi dagang global dan membaiknya komunikasi kebijakan pemerintah. Di bulan Mei 2025, IHSG diperkirakan akan bergerak cenderung sideways hingga melemah yang didorong oleh aksi ambil untung investor pasca selesainya musim pembagian dividen dan rilisnya laporan keuangan emiten Q1 2025 yang diperkirakan cenderung menurun. Di sisi global ketidakpastian kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump terutama perang dagang juga bisa membuat pasar kembali berfluktuasi. Meskipun IHSG sudah rebound, level saat ini masih cukup menarik sehingga bagi investor jangka panjang level, saat ini masih bisa dijadikan entry point untuk reksadana campuran berbasis saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp145.21	OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI B
Harga NAB/Unit	: Rp1,404.55	OBL BKLT V MEDCO ENERGI INTL TAHAP III THN 2025 SERI A
Jumlah Unit (Juta)	: 103.39	OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B
Tanggal Peluncuran	: 27 Des 2019	OBL BKLT II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III THN 2021 SERI C
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	OBL WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II THN 2023
Mata Uang	: IDR	OBL BKLT III PLN TAHAP VI THN 2020 SERI C
Jenis Strategi Investasi	: Campuran	BANK KB BUKOPIN
Valuasi	: Harian	OBL OKI PULP & PAPER MILLS II THN 2022 SERI C
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt	MTN III PERUM PERUMNAS THN 2018 SERI B
Bank Kustodian	: Bank BRI	OBL WASKITA BETON PRECAST II THN 2022
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDCP (Indeks Reksadana Campuran Infovesta)	

Efek Terbesar

OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI B
OBL BKLT V MEDCO ENERGI INTL 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
BANK KB BUKOPIN
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 KB BUKOPIN
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

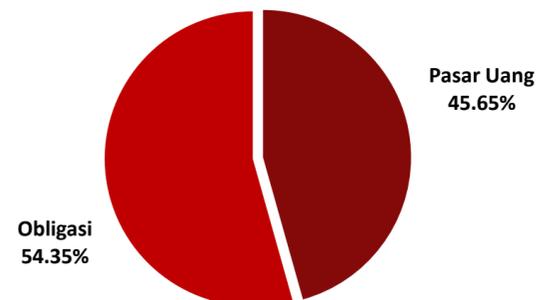
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	1.32%	2.66%	4.96%	8.91%	3.33%	40.46%
Benchmark (IRDCP)*	3.04%	-0.67%	-3.34%	0.75%	-0.63%	6.67%

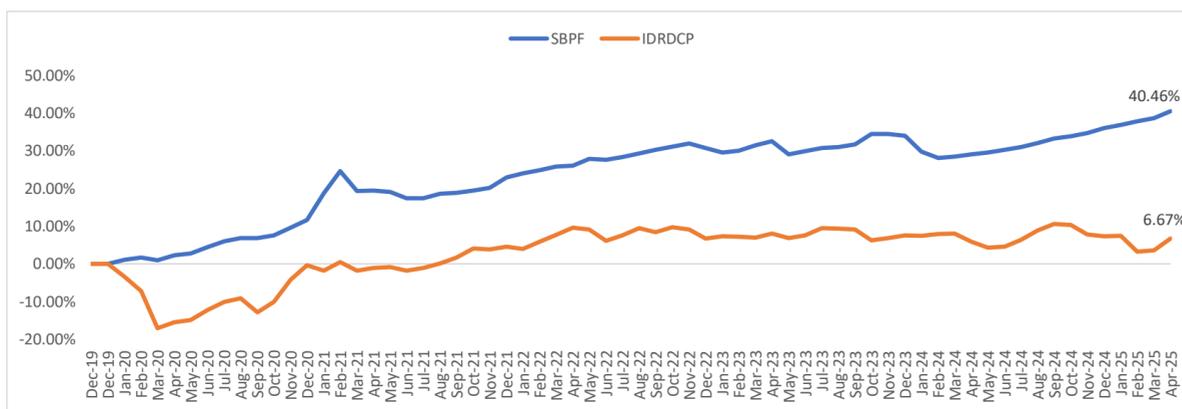
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Balance Primer Fund	1.48%	2.47%	6.37%	10.06%	11.65%
Benchmark (IRDCP)*	-0.21%	0.86%	2.02%	4.94%	-0.36%

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

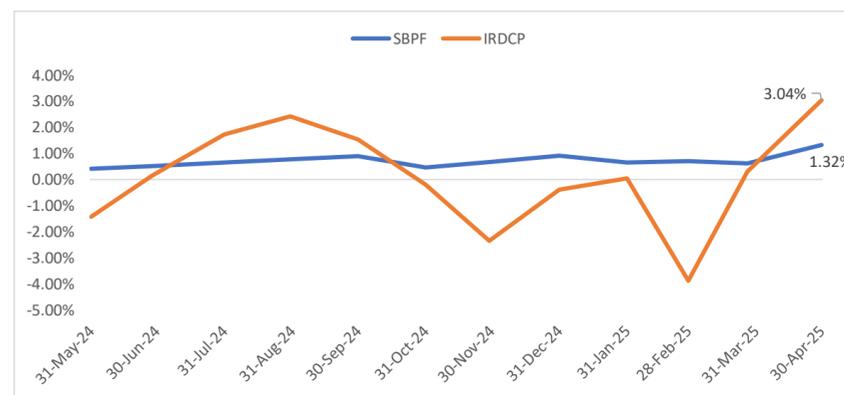
Komposisi Jenis Investasi



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 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.