

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 Juni 2025, terjadi penurunan signifikan hingga ke level 6.928, turun 3,46% dibanding bulan sebelumnya, dengan pendorong utamanya merupakan meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Kondisi ini mendorong investor untuk melakukan aksi risk-off, tercermin dari aliran keluar di pasar ekuitas. Akan tetapi, pasar obligasi menguat, dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -13/-20/-2 bps ke level 6,291/6,617/7,006. Kenaikan di pasar obligasi terutama didorong oleh kuatnya permintaan SBN dari investor domestik ditengah pelonggaran likuiditas yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta tingginya jatuh tempo SBN dan SRBI di Juni 2025. Di bulan Juli 2025, IHSG diperkirakan akan bergerak cenderung sideways. Di satu sisi valuasi saat ini masih menarik namun, ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi lemah, ditandai oleh perlambatan pertumbuhan PDB, turunnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Di sisi global, ketidakpastian masih membayangi pasar dari kebijakan The Fed serta deadline penundaan tarif US di 9 Juli bisa menjadi sentimen negatif bagi pasar. Bagi investor jangka panjang, level saat ini menawarkan peluang menarik sebagai entry point untuk reksadana saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp156.44
Harga NAB/Unit	: Rp1,427.23
Jumlah Unit (Juta)	: 109.61
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 INTL THP III THN 2025 SERI A
OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD THP II THN 2022 SERI B
OBL BKLT II ANEKA GAS INDUSTRI THP III THN 2021 SERI C
OBL WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II THN 2023
OBL BKLT III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP V THN 2022 SERI C
RD PINNACLE MONEY MARKET FUND
OBL BKLT IV CHANDRA ASRI PACIFIC THP IV THN 2024 SERI B
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
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
PERUM PERUMNAS (PERSERO)
WASKITA BETON PRECAST TBK

Sektor Industri

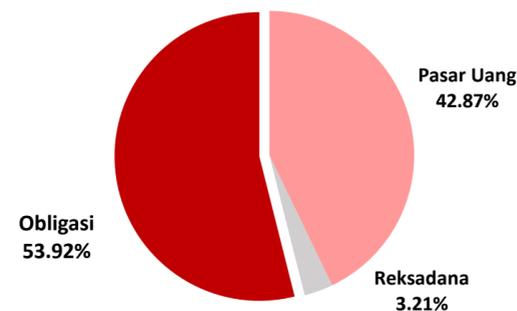
FINANCE
ENERGY
METAL AND MINERAL MINING
ENERGY
BUILDING CONSTRUCTION
CHEMICALS
FINANCE
CHEMICALS
PROPERTY AND REAL ESTATE
BUILDING CONSTRUCTION

Kinerja Subdana

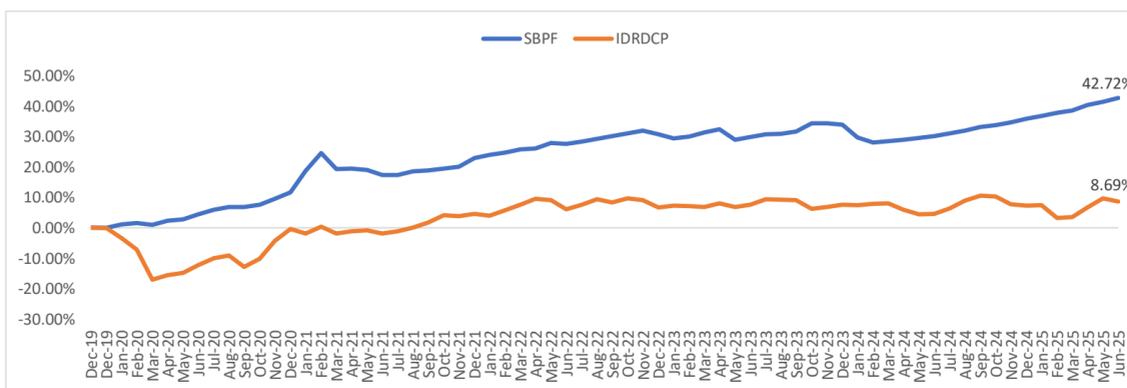
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.90%	2.96%	4.99%	9.65%	4.99%	42.72%
Benchmark (IRDCCP)	-0.87%	4.98%	1.25%	3.99%	1.25%	8.69%

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

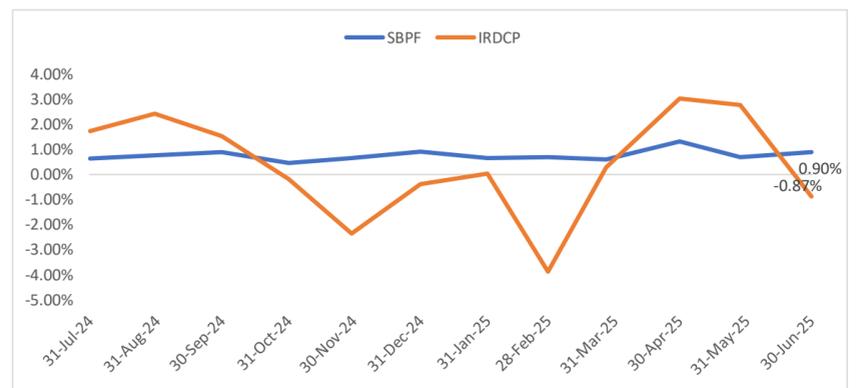
Komposisi Jenis Investasi



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 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.