

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%.

Informasi Subdana

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar) | : Rp152.37 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,511.89 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 100.78 |
| 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 |

Ulasan Pasar

Di bulan September 2025, IHSG mencatat kenaikan ke level 8.061, naik 2.94% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IHSG terutama didorong oleh sentimen positif dari penurunan suku bunga BI Rate yang diikuti oleh penurunan Fed Rate. Hal ini juga berdampak pada penurunan yield SUN 10Y sebesar 4bps dari 6.4% ke 6.36%. Di bulan Oktober 2025, IHSG diperkirakan bergerak cenderung sideways dengan potensi pelemahan. Dari sisi global, pelemahan data tenaga kerja dan penutupan pemerintahan AS memberikan tekanan pada pasar. Sementara itu di dalam negeri, efek dari program stimulus dari pemerintah belum terlihat melalui indikator ekonomi makro sehingga belum terdapat katalis bagi pasar saham Indonesia. Bagi investor jangka panjang, koreksi yang terjadi bisa menjadi peluang menarik sebagai entry point untuk unitlink saham.

Efek Terbesar

OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI B
 OBL BKLT V MEDCO ENERGI INTL THP III THN 2025 SERI A
 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
 DOC BANK RAKYAT INDONESIA
 OBL BKLT IV CHANDRA ASRI PACIFIC THP IV THN 2024 SERI B
 OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD THP II THN 2022 SERI B
 MTN III PERUM PERUMNAS THN 2018 SERI B

Nama Penerbit

NIRMALA TARUNA
 MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
 SAMATOR INDO GAS TBK
 WASKITA BETON PRECAST TBK
 CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
 PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
 CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
 MERDEKA COPPER GOLD TBK
 PERUM PERUMNAS (PERSERO)

Sektor Industri

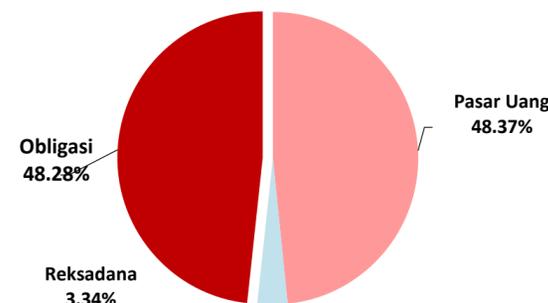
FINANCE
 ENERGY
 ENERGY
 BUILDING CONSTRUCTION
 CHEMICALS
 FINANCE
 BANKING
 CHEMICALS
 METAL AND MINERAL MINING
 PROPERTY AND REAL ESTATE

Kinerja Subdana

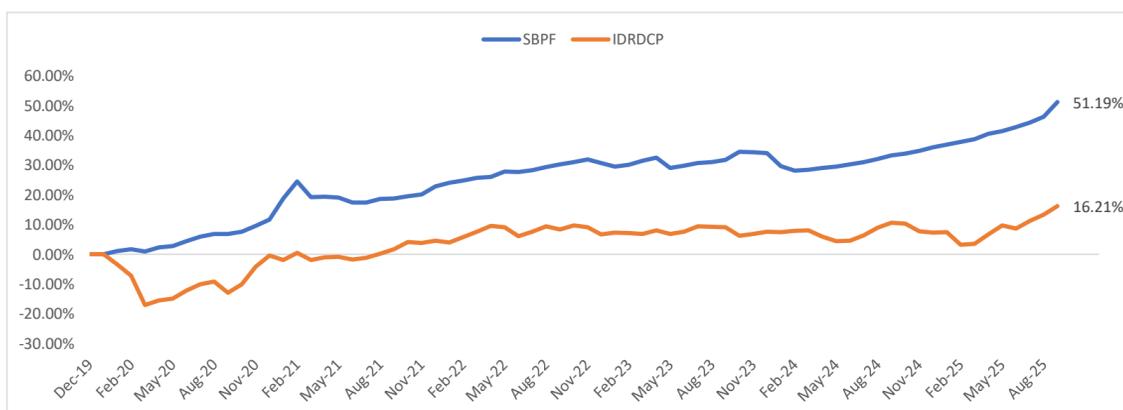
| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| Simas Balance Primer Fund | 3.43% | 5.93% | 9.07% | 13.50% | 11.22% | 51.19% |
| Benchmark (IRDCCP) | 2.61% | 6.92% | 12.25% | 5.10% | 8.25% | 16.21% |

| 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% |

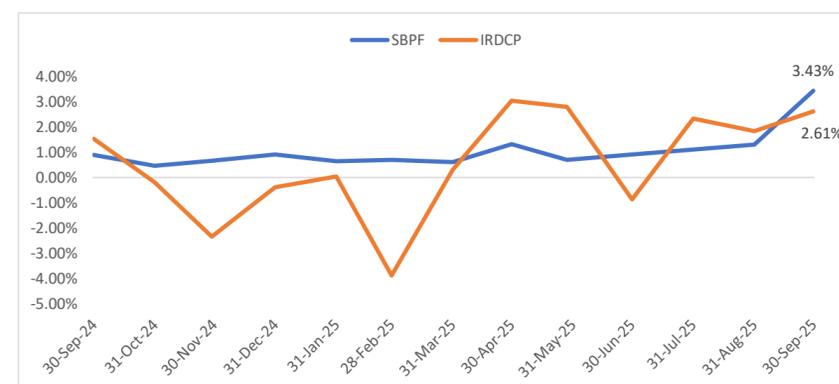
Komposisi Jenis Investasi



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 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.