

Fund Fact Sheet

Simas Balance Primer Fund

Oktober, 2025

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)	: Rp162.35
Harga NAB/Unit	: Rp1,526.82
Jumlah Unit (Juta)	: 106.33
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 Oktober 2025, IHSG mencatat kenaikan ke level 8163.875, naik 1.28% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IHSG terutama didorong oleh sentimen positif dari penurunan Fed Rate dan pernyataan Gubernur The Fed yang menyatakan akan menghentikan Quantitative Tightening mulai awal bulan Desember 2025. Sehingga pasar saham merespon positif pernyataan tersebut diikuti dengan penguatan IHSG dan koreksi pada SUN 10 Tahun naik ke level 6.099% dari titik terendahnya 5.924%. Di bulan November 2025, IHSG diperkirakan bergerak negatif akibat potensi profit taking investor setelah kenaikan Indeks 4 bulan berturut-turut. Dari sisi global, pelemahan data tenaga kerja dan penutupan pemerintahan AS berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian AS dan global. 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 selain pemangkasan suku bunga BI.

Efek Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2025 SERI B
OBLIGASI BKLJT V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 SERI C
OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023
OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B
REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B
OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022

Nama Penerbit

SUMMARECON AGUNG TBK, PT
BARITO PACIFIC TBK.
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
WASKITA BETON PRECAST TBK.
NIRMALA TARUNA, PT
PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
PERUM PERUMNAS
WASKITA BETON PRECAST TBK.

Sektor Industri

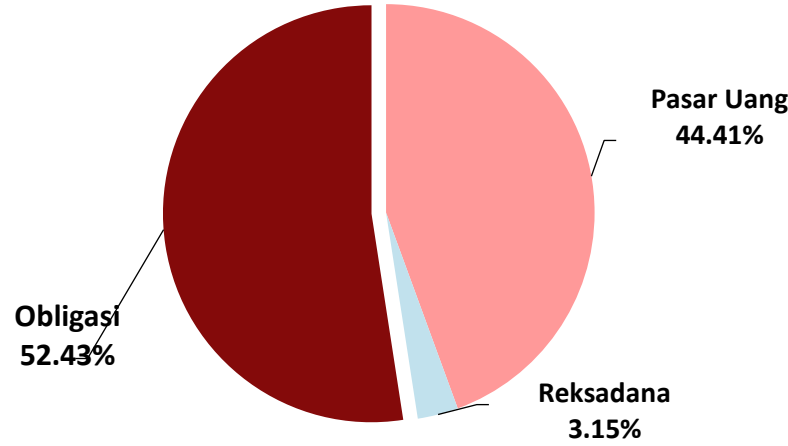
PROPERTY AND REAL ESTATE
BASIC MATERIAL
BASIC MATERIAL
BASIC MATERIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
ENERGY
PROPERTY AND REAL ESTATE
BASIC MATERIAL

Kinerja Subdana

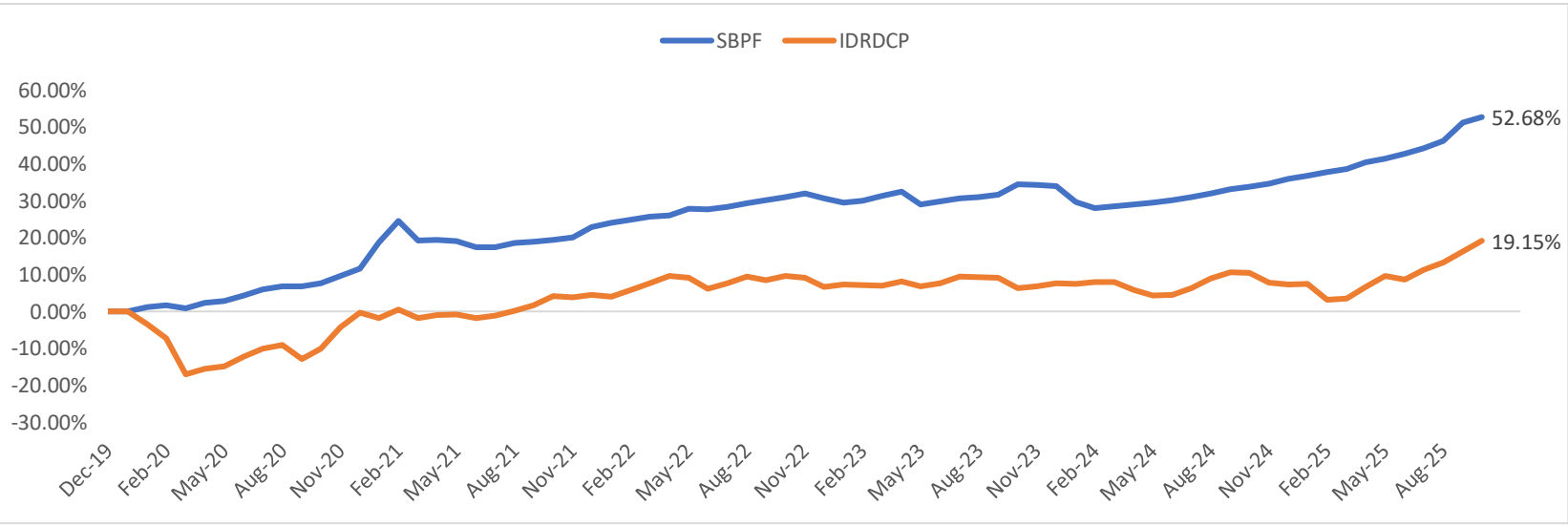
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.99%	5.81%	8.70%	14.10%	12.32%	52.68%
Benchmark (IRDGP)	2.53%	7.13%	11.70%	7.97%	11.00%	19.15%

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

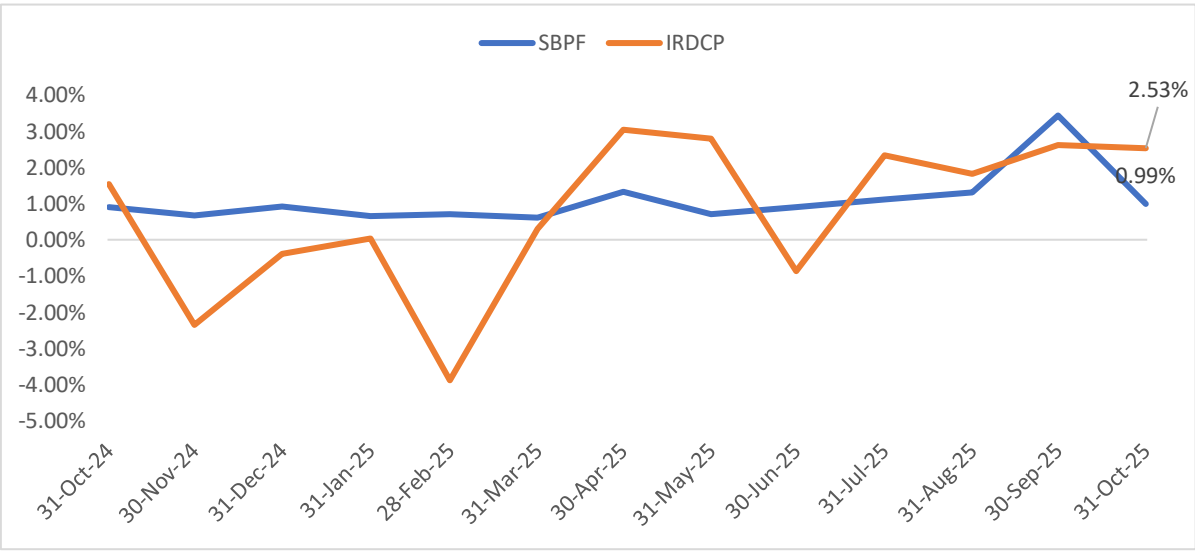
Komposisi Jenis Investasi



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.