

Fund Fact Sheet

Simas Balance Primer Fund

Januari, 2026

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)	: Rp186.95
Harga NAB/Unit	: Rp1,541.36
Jumlah Unit (Juta)	: 121.29
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 Januari 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 8329.6, turun 3.67% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong sentimen negatif akibat pengumuman indeks MSCI yang mengeluarkan saham Indonesia ke dalam data rebalancing pada bulan Februari 2026 dan potensi penurunan kelas dari Emerging Market ke Frontier Market. Sehingga pasar saham merespon negatif pernyataan tersebut diikuti dengan pelemahan IHSG dan outflow investor asing. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.35% diakibatkan pelemahan kurs rupiah. Di bulan Februari 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan volatilitas tinggi dikarenakan ketidakpastian penurunan kelas pada indeks MSCI yang masih perlu menunggu hasil review kedepannya.

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 BKLJ 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
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP IV TAHUN 2025
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
OBLIGASI BKLJ I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2022 SERI C

Nama Penerbit

SUMMARECON AGUNG TBK, PT
BARITO PACIFIC TBK.
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
WASKITA BETON PRECAST TBK.
NIRMALA TARUNA, PT
SINARMAS MULTIARTHA
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
MERDEKA BATTERY MATERIAL TBK.
MERDEKA COPPER GOLD TBK.

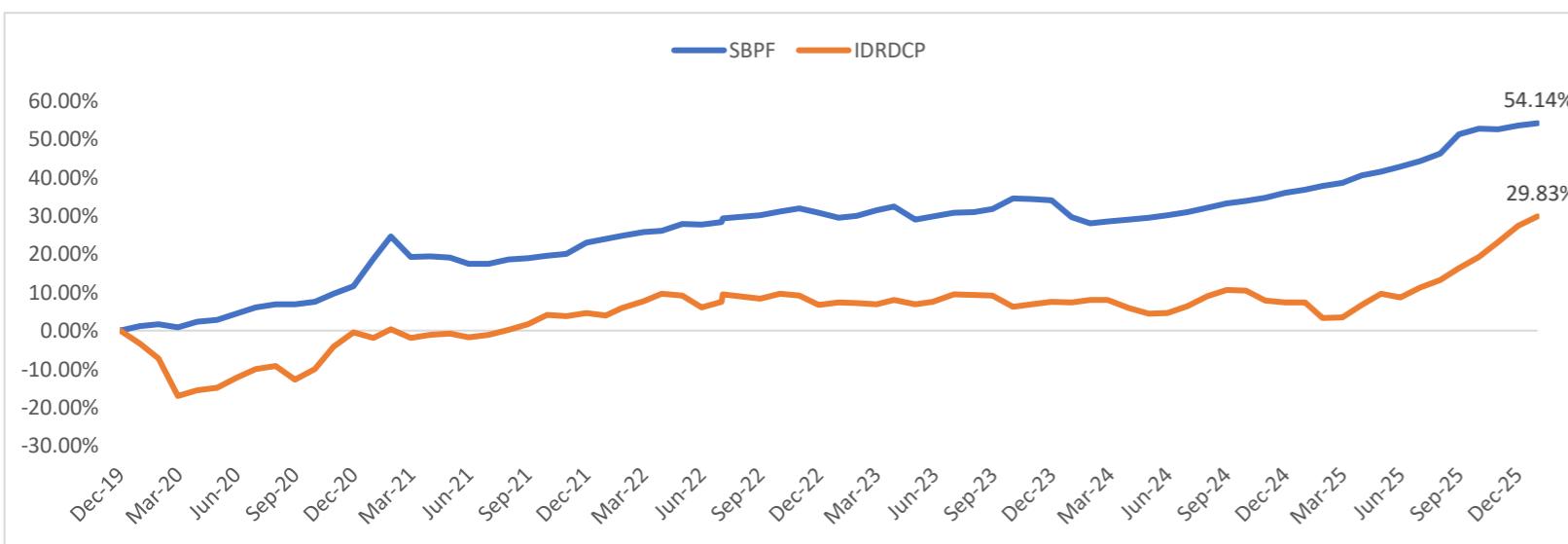
Sektor Industri

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

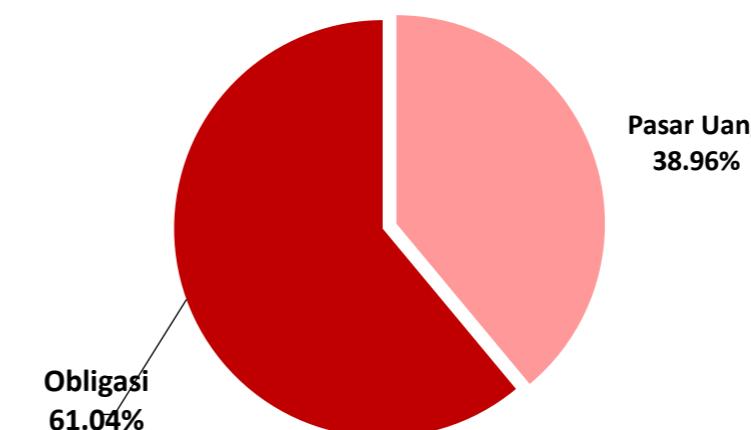
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.37%	0.95%	6.82%	12.66%	0.37%	54.14%
Benchmark (IRDCP)	1.95%	8.96%	16.73%	20.89%	1.95%	29.83%
Fund	2025	2024	2023	2022	2021	
Simas Balance Primer Fund	12.97%	1.48%	2.47%	6.37%	10.06%	
Benchmark (IRDCP)	18.62%	-0.21%	0.86%	2.02%	4.94%	

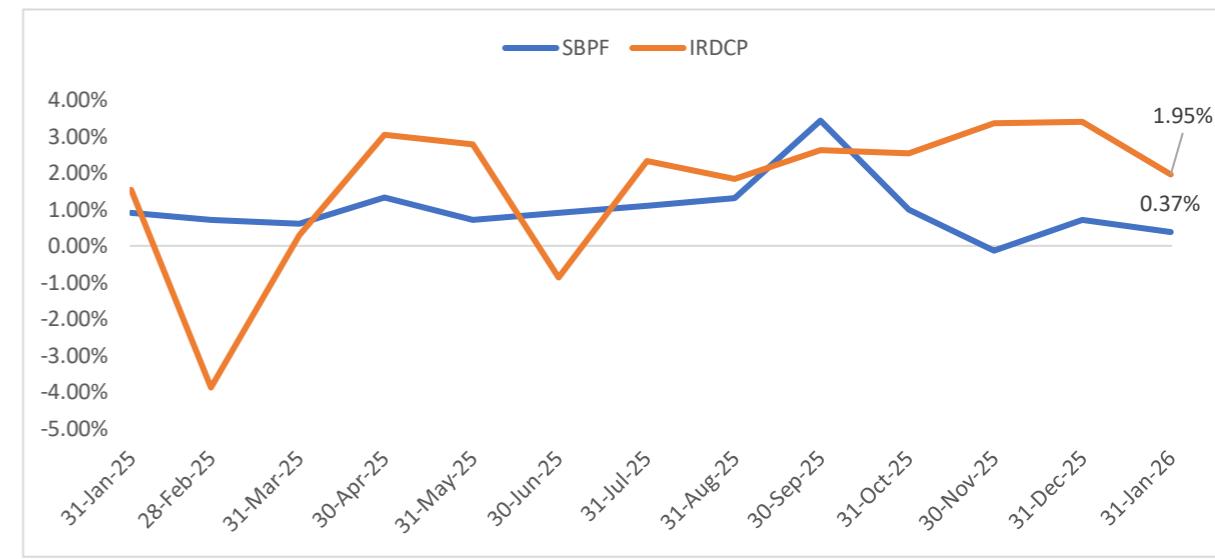
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Komposisi Jenis Investasi



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 Multiarta 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.