

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

Di bulan April 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6956.80, turun 1.3% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan April. Yield SUN 10 Tahun turun ke level 6.84% setelah dinamika perang AS-Iran menunjukkan tahap deeskalasi. Di bulan Mei 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan volatilitas tinggi dikarenakan ketidakpastian tensi geopolitik dan kekhawatiran investor terhadap defisit APBN yang mendorong pelemahan mata uang Rupiah.

Informasi Subdana

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar) | : Rp158.01 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,562.17 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 101.15 |
| 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

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2025 SERI B
 OBLIGASI BKJLT 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 SYARIAH NASIONAL
 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2025
 OBLIGASI I DWI GUNA LAKSANA TAHUN 2025
 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 SYARIAH NASIONAL
 BANK VICTORIA
 PT DWI GUNA LAKSANA TBK
 MERDEKA COPPER GOLD TBK.

Sektor Industri

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

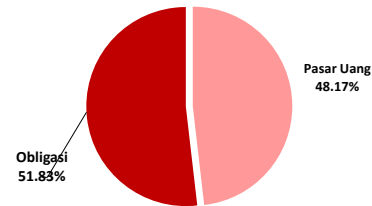
* Pihak Terkait

Kinerja Subdana

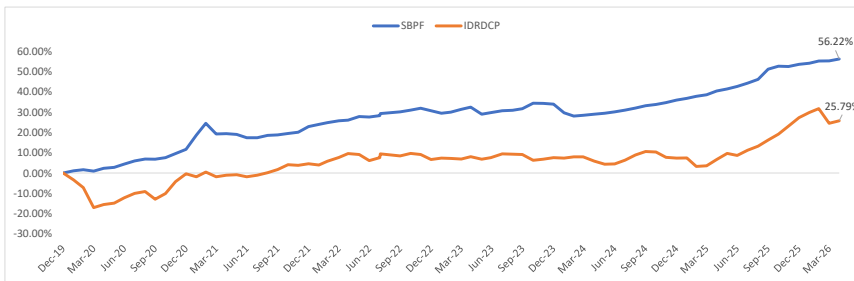
| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| Simas Balance Primer Fund | 0.61% | 1.35% | 2.32% | 11.22% | 1.73% | 56.22% |
| Benchmark (IRDCP) | 1.03% | -3.11% | 5.57% | 17.92% | -1.22% | 25.79% |

| 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% |

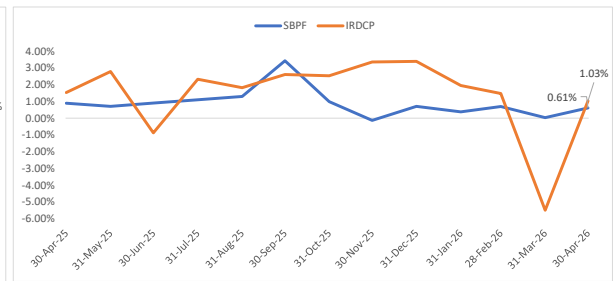
Komposisi Jenis Investasi



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 Multiartna 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.