

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 Mei 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6127.381, turun 11.92% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan Mei. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.86% setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan 50bps (di atas ekspektasi pasar 25bps). Di bulan Juni 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan penguatan terbatas diakibatkan sentimen negatif akibat rebalancing MSCI mereda dan upaya BI menaikkan suku bunga diharapkan dapat menstabilkan pergerakan kurs Rupiah.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp158.38
Harga NAB/Unit	: Rp1,577.58
Jumlah Unit (Juta)	: 100.40
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
 OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B
 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2025 SERI B
 OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023
 OBLIGASI BKLTJ V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 SERI C
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2025
 BANK KB INDONESIA TBK, PT
 OBLIGASI I DWI GUNA LAKSANA TAHUN 2025
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SI
 MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B

Nama Penerbit

SUMMARECON AGUNG TBK, PT
 NIRMALA TARUNA, PT
 BARITO PACIFIC TBK.
 WASKITA BETON PRECAST TBK.
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
 PYRIDAM FARMA TBK
 BANK KB INDONESIA TBK, PT
 DWI GUNA LAKSANA TBK PT
 ANEKA GAS INDUSTRI, PT
 PERUM PERUMNAS

Sektor Industri

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

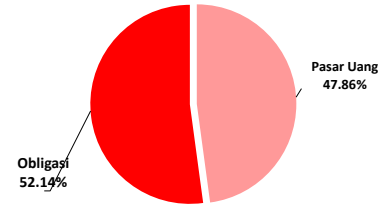
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.99%	1.64%	3.46%	11.53%	2.73%	57.76%
Benchmark (IRDCP)	-6.01%	-10.26%	-4.00%	7.83%	-7.15%	18.23%

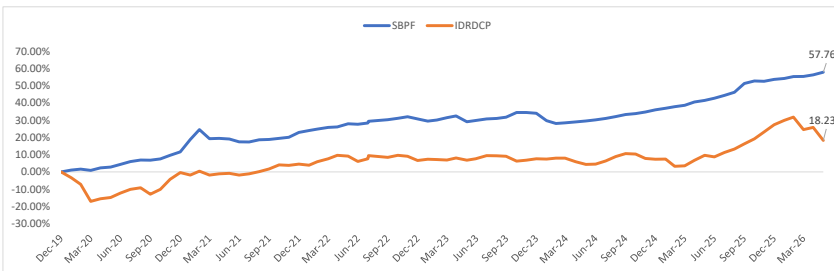
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Balance Primer Fund	12.97%	#N/A	2.47%	6.37%	10.06%
Benchmark (IRDCP)	18.62%	#N/A	0.86%	2.02%	4.94%

* Pihak Terkait

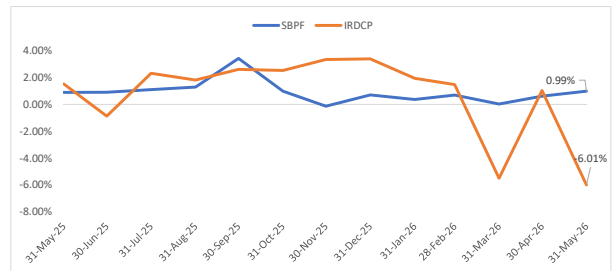
Komposisi Jenis Investasi



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.