

Fund Fact Sheet

Simas Balance Primer Fund

Julai, 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%.

Ulasan Pasar

Di bulan Juli 2026, IHSG mencatat penguatan ke level 6.236 ,naik 10.5% dibanding bulan sebelumnya. Penguatan IHSG terutama didorong penetapan rating oleh S&P terhadap Indonesia dengan outlook Stable menjadi katalis positif pada pasar modal. Namun Yield SUN 10 Tahun naik ke level 7.32% dan Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sehingga pelemahan harga obligasi relatif terbatas. Di bulan Agustus 2026, IHSG diperkirakan menguat diakibatkan sentimen defisit APBN mereda akibat penurunan harga minyak dunia dan data ekonomi makro Indonesia menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp171.77
Harga NAB/Unit	: Rp1,590.18
Jumlah Unit (Juta)	: 108.02
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 BKLTJ V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 SERI C
OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SI
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2025
OBLIGASI I DWI GUNA LAKSANA TAHUN 2025
OBLIGASI BKLTJ VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP V TAHUN 2025

Nama Penerbit

SUMMARECON AGUNG TBK, PT
NIRMALA TARUNA, PT
BARITO PACIFIC TBK.
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
WASKITA BETON PRECAST TBK.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
PYRIDAM FARMA TBK
DWI GUNA LAKSANA TBK PT
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, PT

Sektor Industri

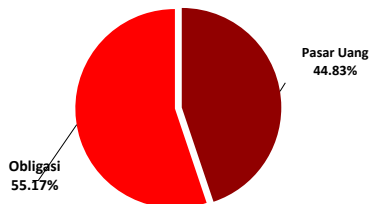
PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTI
FINANCE
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
FINANCE
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
TRADE, SERVICES AND INVESTMENT
FINANCE

Kinerja Subdana

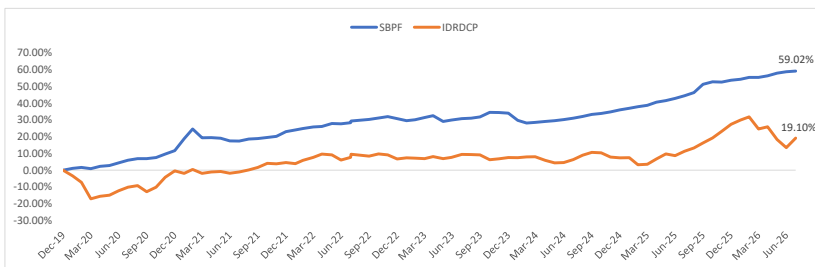
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.23%	1.79%	3.17%	10.20%	3.55%	59.02%
Benchmark (IRDCP)	5.05%	-5.32%	-8.27%	7.08%	-6.47%	19.10%

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%

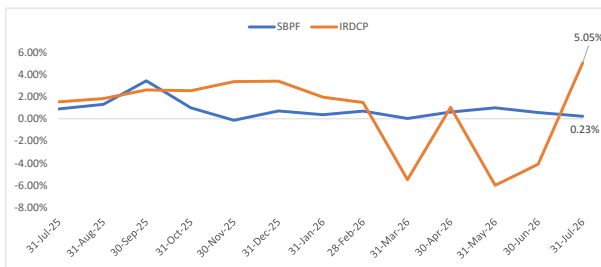
Komposisi Jenis Investasi



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 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.

PT ASURANSI SIMAS JIWA BERIZIN & DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Head Office
Gedung Simas Jiwa
Jl. Lombok No. 73
Jakarta Pusat - 10350

Contact
Call Center: 021 - 2854 7999
E-mail: cs@simasjiwa.co.id
Website: www.simasjiwa.co.id