

Fund Fact Sheet

Simas Tasyakur Balance Fund

Agustus, 2024

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset syariah 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

Ulasan Pasar

Pasar obligasi mengalami kenaikan sepanjang bulan Agustus 2024, melanjutkan kenaikan di bulan sebelumnya. Kenaikan harga obligasi terlihat dari penurunan yield SUN tenor 10 tahun ke level 6.63% dari level sebelumnya di 6.90% pada akhir Juli 2024 yang diikuti menguatnya nilai tukar Rupiah ke IDR 15,400-15,500/USD. Penurunan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami penurunan ke level 3.90% dari bulan sebelumnya di 4.02%. Penurunan yield tersebut dipengaruhi oleh rilis data ekonomi Amerika seperti inflasi dan Non-farm payroll yang tumbuh dibawah ekspektasi sehingga consensus market meyakini The Fed akan menurunkan suku Bunga 25-50 bps di September 2024. Outlook pasar obligasi Indonesia tahun 2024 diestimasikan menunjukkan kinerja positif dibandingkan emerging market lainnya karena solidnya data makroekonomi seperti inflasi, surplus neraca perdagangan sebesar USD 2.09 miliar dan data PMI yang masih tumbuh di atas 50 memberi dampak positif pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Retail mencatatkan pembelian bersih tertinggi secara year to date untuk SUN dan SBSN sebesar IDR 73.30 triliun diikuti oleh Asuransi & Dana Pensiun sebesar IDR 65.60 triliun, Bank Indonesia sebesar IDR 49.60 triliun, dan lainnya sebesar IDR 47.70 triliun. Sedangkan Foreign membukukan net buy sebesar +10.20 triliun sepanjang 2024.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1.14
Harga NAB/Unit	: Rp1,133.03
Jumlah Unit (Juta)	: 1.00
Tanggal Peluncuran	: 15-Oct-21
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Campuran
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

SBSN PBS037
TLKM

Nama Penerbit

Government
Telkom Indonesia

Sektor Industri

Government
Infrastructure

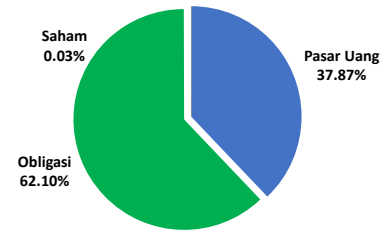
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Balance Fund	0.06%	0.58%	1.40%	2.39%	1.95%	13.30%
Benchmark (IRDCCP)*	2.43%	4.36%	0.89%	-0.36%	1.24%	4.08%

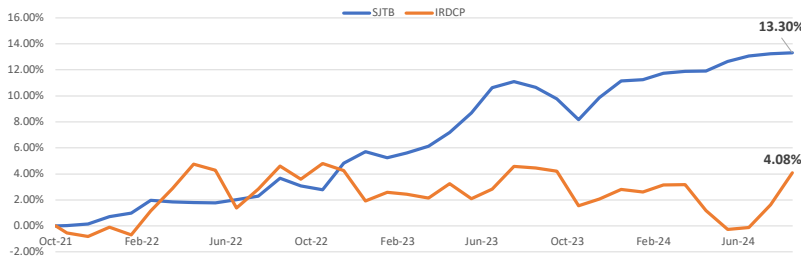
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Tasyakur Balance Fund	5.13%	4.97%	0.71%		
Benchmark (IRDCCP)*	0.86%	2.02%	-0.09%		

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

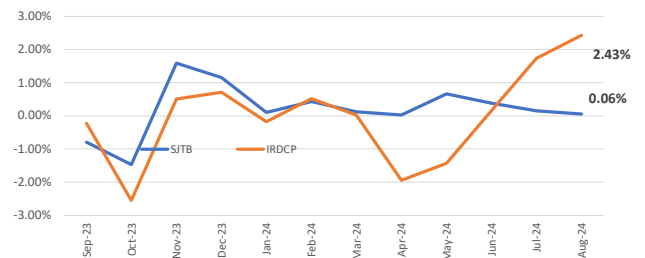
Komposisi Jenis Investasi



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.