

# Fund Fact Sheet

# Simas Tasyakur Balance Fund

Februari, 2025

## 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 dengan komposisi kurang dari 80%.

## Ulasan Pasar

Sepanjang bulan Februari 2025 IHSG mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar -11.80% dan ditutup di level 6,270.60 dari level penutupan bulan sebelumnya di 7,109.20 melanjutkan penurunan di bulan sebelumnya. Penurunan indeks dipengaruhi kenaikan tarif yang dibebankan Trump kepada China dan sentimen negative dari pendirian Danantara. Indeks lainnya seperti LQ-45 juga mengalami penurunan -14.56% ke level 703.63, Indeks Jakarta Islamic Index (JII) mengalami penurunan -9.91% ke level 414.20 dan Indeks Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) mengalami penurunan -7.09% ke level 196.80.

Pasar obligasi mengalami kenaikan di bulan Februari 2025, setelah mengalami koreksi selama empat bulan terakhir. Pergerakan harga obligasi terlihat dari yield SUN tenor 10 tahun yang turun tipis ke level 6.93% dari level sebelumnya di 6.98% pada Januari 2025 yang diikuti pergerakan nilai tukar Rupiah yang bergerak di level ke IDR 16,100-16,300/USD. Pergerakan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami penurunan ke level 4.20% dari bulan sebelumnya di 4.53%. Penurunan yield dipengaruhi oleh adanya rencana perdamaian di Timur Tengah serta secara valuasi level yield SUN sudah cukup atraktif bagi para investor untuk kembali masuk pasar Indonesia dilihat dari real interest-rate yield.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1.16	SBSN PBS037
Harga NAB/Unit	: Rp1,156.05	Sukuk Moratelindo
Jumlah Unit (Juta)	: 1.00	TLKM
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	: Moderate	
Benchmark	: IRDCP (Indeks Reksadana Campuran Infovesta)	

## Efek Terbesar

SBSN PBS037  
Sukuk Moratelindo  
TLKM

## Nama Penerbit

Government  
Moratelindo  
Telkom Indonesia

## Sektor Industri

Government  
Telecommunication  
Infrastructure

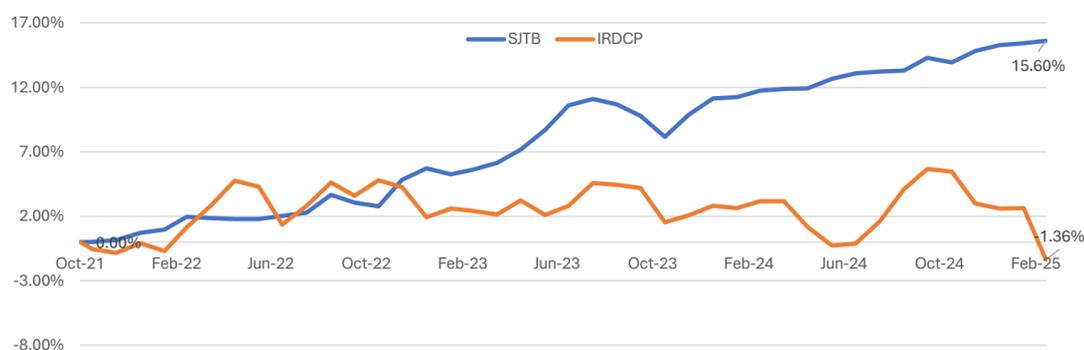
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Balance Fund	0.17%	0.68%	2.03%	3.46%	0.28%	15.60%
Benchmark (IRDCP)*	-3.88%	-4.22%	-5.22%	-4.37%	-3.84%	-1.36%

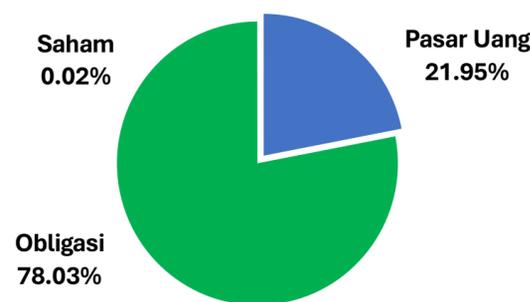
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Tasyakur Balance Fund	3.73%	5.13%	4.97%	0.71%	
Benchmark (IRDCP)*	-0.21%	0.86%	2.02%	-0.09%	

\*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

## 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 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.**