

Fund Fact Sheet

Simas Tasyakur Balance Fund

Maret, 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%.

Ulaskan Pasar

Di bulan Maret 2025, pasar obligasi melemah, dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -0,3/+10/+9 bps ke level 6,745/7,004/7,099. Tekanan utama berasal dari keputusan BI yang mempertahankan suku bunga di tengah ekspektasi pasar akan pemangkasan, mendorong aksi ambil untung dan menekan harga obligasi dalam jangka pendek. Selain itu, defisit APBN mencapai Rp31,2 triliun (0,13% PDB), dengan pendapatan negara turun 20,85% YoY akibat kontraksi penerimaan pajak sebesar 30%. Sentimen pasar semakin tertekan oleh isu politik dalam negeri yang ditanggapi negatif oleh investor. Pada April 2025, pasar obligasi Indonesia berpotensi mengalami pemulihan setelah koreksi jangka pendek, pemulihan terutama akan didorong oleh membaiknya sentimen domestik serta peningkatan pendapatan APBN setelah mulai terselesaikannya isu teknis dalam penerimaan pajak. Meskipun demikian, di level global pasar diperkirakan masih akan berfluktuasi ditengah tarif perang dagang Trump. Reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1.16	SBSN PBS037
Harga NAB/Unit	: Rp1,156.70	Sukuk Morateliindo
Jumlah Unit (Juta)	: 1.00	TLKM
Tanggal Peluncuran	: 15-Oct-21	Bank Bukopin Syariah
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

Nama Penerbit

Government
Morateliindo
Telkom Indonesia
Bank Bukopin Syariah

Sektor Industri

Government
Telecommunication
Infrastructure
Financial

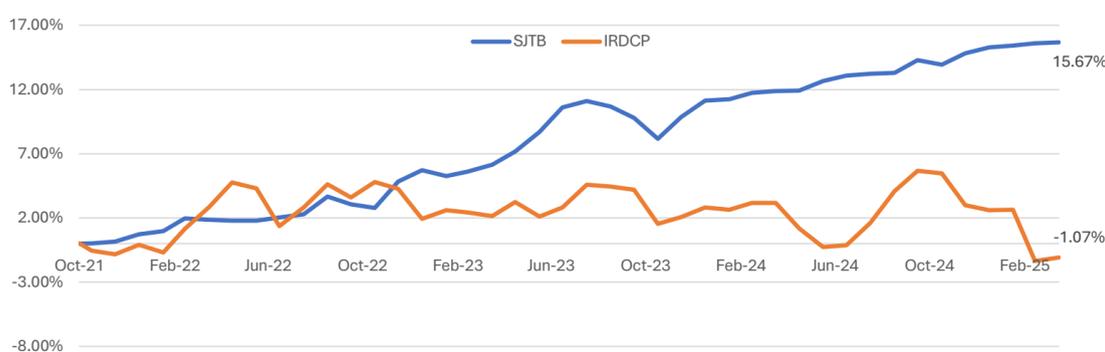
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Balance Fund	0.06%	0.33%	1.22%	3.39%	0.33%	15.67%
Benchmark (IRDCP)*	0.30%	-3.56%	-6.37%	-4.12%	-3.56%	-1.07%

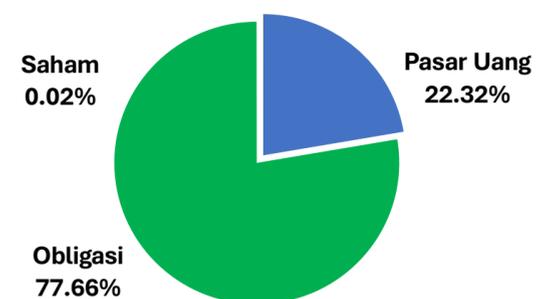
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Tasyakur Balance Fund	3.73%	5.13%	4.97%	0.71%	
Benchmark (IRDCP)*	-0.21%	0.86%	2.02%	-0.09%	

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

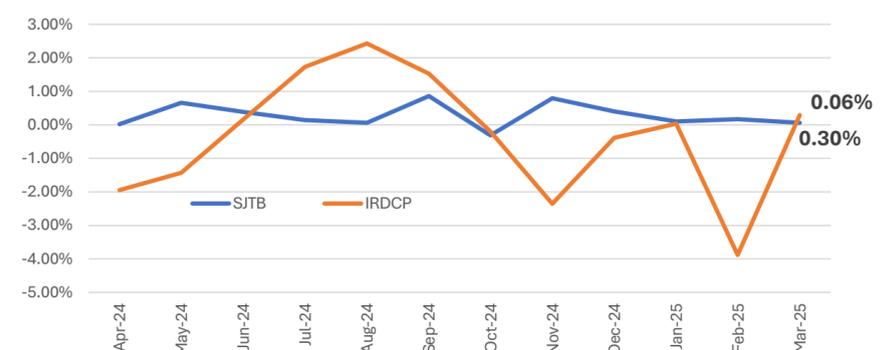
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.