

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang Rupiah dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan September 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y mengalami penurunan sebesar -36/-19 bps ke level 6.13%/6.42 dan 20Y mengalami kenaikan sebesar +1 bps ke level 6.79% dimana hal tersebut berdampak positif pada performa pasar obligasi hampir di seluruh tenor. Penurunan yield jangka pendek hingga menengah terutama didorong oleh mulainya pemotongan suku bunga oleh The Fed sebesar -50 bps ke level 5.00% serta Bank Indonesia sebesar -25 bps ke level 6.00% yang disambut positif oleh pasar obligasi. Pada periode Oktober 2024, pasar obligasi diperkirakan masih akan melanjutkan tren positif yang didorong oleh sentimen pemotongan suku bunga global dan domestik, serta resmi dimulainya pemerintahan presiden baru Republik Indonesia yang memberikan kepastian kebijakan di level domestik. Ketika suku bunga turun, harga obligasi yang menjadi underlying reksadana pendapatan tetap cenderung menguat sehingga mendorong performa reksadana pendapatan tetap

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp11,317.28
Harga NAB/Unit	: Rp1,374.80
Jumlah Unit (Juta)	: 8,231.93
Tanggal Peluncuran	: 2 Maret 2020
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
 RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN
 OBL BKL III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 SERI B
 RD TERPROTEKSI SHINHAN PROTEKSI IV
 RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
 OBL OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI B
 OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
 MTN XVI PP PROPERTI TAHUN 2022

Nama Penerbit

ASIAN BULK LOGISTICS
 AVRIST ASSET MANAGEMENT
 PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
 MERDEKA COPPER GOLD TBK
 SHINHAN AM INDONESIA
 SYAILENDRA CAPITAL
 OKI PULP & PAPER MILLS TBK
 PEMERINTAH RI
 SHINHAN AM INDONESIA
 PP PROPERTI TBK

Sektor Industri

TRANSPORTATION
 FINANCIAL
 FINANCIAL
 MINING
 FINANCIAL
 FINANCIAL
 PULP & PAPER
 PEMERINTAH RI
 FINANCIAL
 PROPERTY AND REAL ESTATE

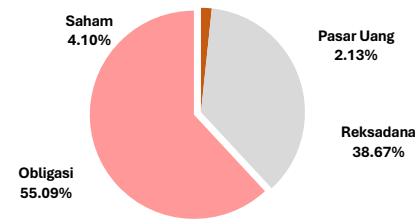
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fixed Investa Fund	0.51%	1.17%	2.53%	5.60%	4.25%	37.48%
Benchmark (IRDPT)*	0.95%	2.88%	3.08%	5.52%	3.76%	20.80%

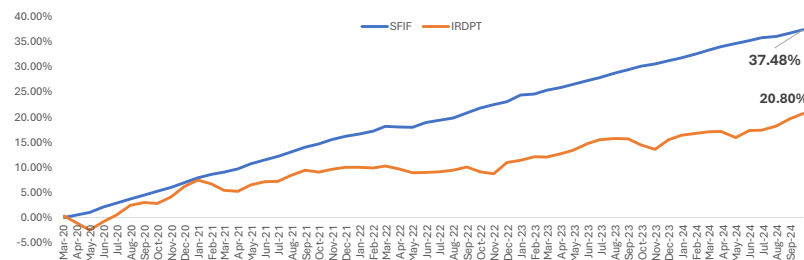
Fund	2023	2022	2021	2020
Siji Fixed Investa Fund	5.96%	6.65%	8.12%	7.93%
Benchmark (IRDPT)*	4.45%	1.32%	2.32%	7.51%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

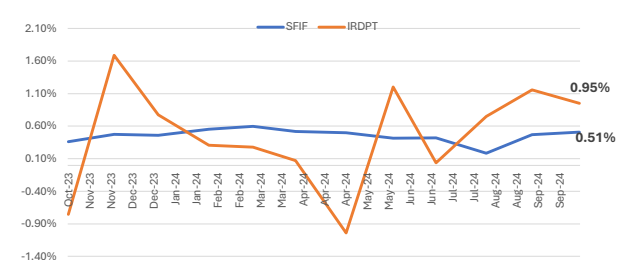
Komposisi Jenis Investasi



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 pendapat dalam dokumen ini merupakan pendapat 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 DIAMIN DAN KINERJA MASA LAJUT 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