

### 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)	: Rp64.51
Harga NAB/Unit	: Rp1,107.71
Jumlah Unit (Juta)	: 58.24
Tanggal Peluncuran	: 18 Agustus 2023
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

OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERIC
OBL BKLT III SUMMARECON AGUNG TAHAP III THN 2024 SERI B
OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI B
OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI C
BANK BUKOPIN SYARIAH
OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III THN 2022 SERI C
OBL BKLT III BARITO PACIFIC TAHAP III THN 2024 SERI B
SUKUK IJARAH BKLT III PLN TAHAP V THN 2019 SERI E
OBL BKLT II HUTAMA KARYA TAHAP I THN 2021 SERI C
SUKUK IJARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP II THN 2021 SERI B

### Nama Penerbit

INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
SUMMARECON AGUNG TBK
NIRMALA TARUNA
NIRMALA TARUNA
BANK BUKOPIN SYARIAH
MERDEKA COPPER GOLD TBK
BARITO PACIFIC TBK
PLN (PERSERO)
HUTAMA KARYA (PERSERO) TBK
SAMPOERNA AGRO TBK

### Sektor Industri

PULP & PAPER
PROPERTY AND REAL ESTATE
FINANCIAL
FINANCIAL
BANKING
MINING
BASIC INDUSTRY
UTILITIES
PROPERTY AND REAL ESTATE
AGRICULTURE

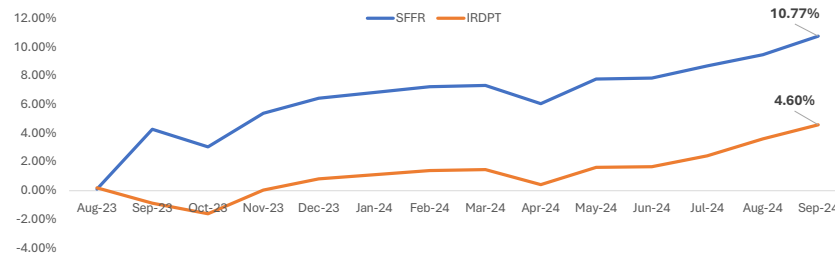
### Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fixed Income Fund Rupiah	1.17%	2.71%	3.19%	6.24%	4.07%	10.77%
Benchmark (IRDPT)*	0.95%	2.88%	3.08%	5.52%	3.76%	4.60%

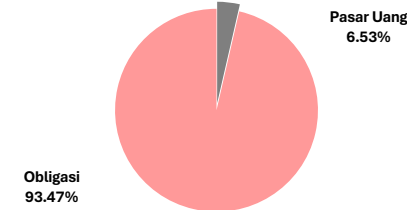
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Siji Fixed Income Fund Rupiah	6.32%	-	-	-	-
Benchmark (IRDPT)*	0.62%	-	-	-	-

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

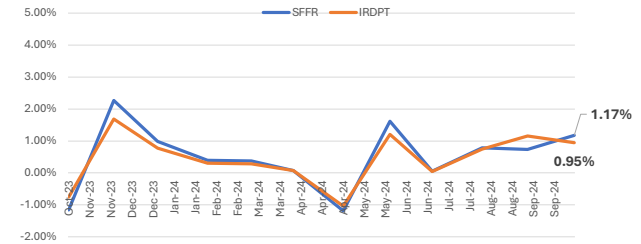
### Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



### 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 Multiarta 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 paparan 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