

# Fund Fact Sheet

# Simas Tasyakur Balance Fund

Oktober, 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 dengan komposisi kurang dari 80%.

## Ulasan Pasar

Pasar obligasi mengalami koreksi di sepanjang bulan Oktober 2024, setelah mengalami kenaikan yang signifikan selama dua bulan berturut-turut. Penurunan harga obligasi terlihat dari kenaikan yield SUN tenor 10 tahun ke level 6.78% dari level sebelumnya di 6.45% pada akhir September 2024 yang diikuti melemahnya nilai tukar Rupiah ke IDR 15,650-15,700/USD. Kenaikan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami kenaikan ke level 4.28% dari bulan sebelumnya di 3.78%. Kenaikan yield dipengaruhi oleh memanasnya situasi geopolitik Timur Tengah antara Israel dan beberapa negara Arab serta pelaku pasar masih menantikan hasil Pilpres AS di November 2024 karena akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi AS kedepannya. 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 2.20 miliar dan data PMI yang masih cukup stabil 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 82.90 triliun diikuti oleh Bank Indonesia sebesar IDR 73.70 triliun, Asuransi & Dana Pensiun sebesar IDR 67.30 triliun, dan lainnya sebesar IDR 58.50 triliun. Sedangkan Foreign membukukan net buy sebesar +43.50 triliun sepanjang 2024.

## Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp1.14
Harga NAB/Unit	: Rp1,139.20
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	: 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

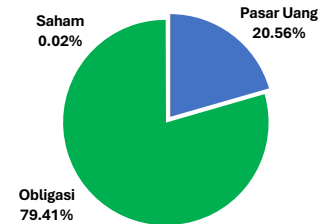
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Balance Fund	-0.31%	0.60%	1.80%	5.33%	2.50%	13.92%
Benchmark (IRDCP)*	0.00%	3.79%	4.24%	3.86%	2.59%	5.46%

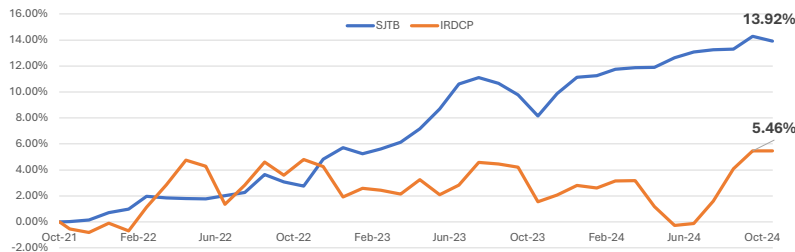
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Tasyakur Balance Fund	5.13%	4.97%	0.71%		
Benchmark (IRDCP)*	0.86%	2.02%	-0.09%		

\*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

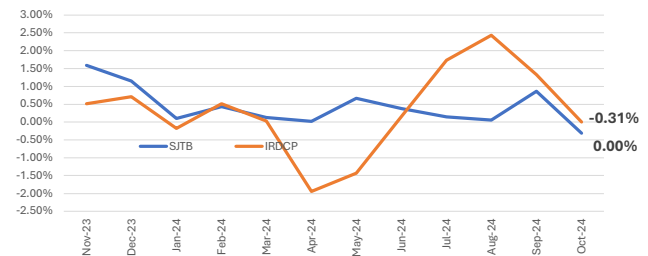
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 Multiartaha 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 DIAMIN 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