asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Balance Fund — Desember 2018

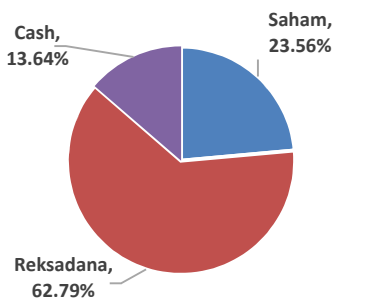
NAB/UNIT	1,458.98

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SBF	*19.1%*	*8.3%*	*10.3%*	*8.3%*	*45.9%*
Benchmark	*7.2%*	*-2.1%*	*1.2%*	*-2.1%*	*11.5%*

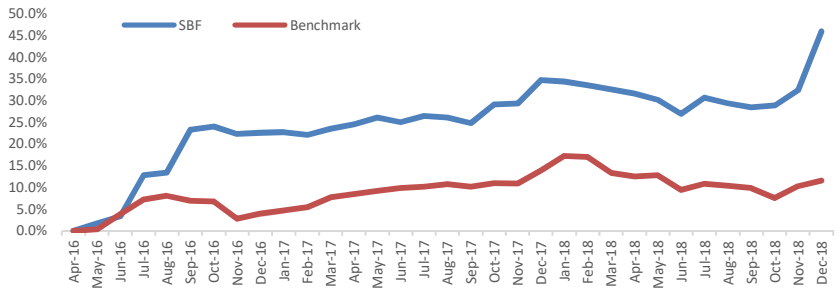
Top Holding

1 Reksadana
2 PTBA
3 TLKM
4 BTPS
5 DOID

Allocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Campuran

Dana Kelolaan
15,325,991,793

Total Unit
10,504,578

Profil Resiko
Moderat

Bank Custodian
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

REVIEW MARKET

Selama bulan Desember 2018, IHSG mengalami kenaikan sebesar 2.3% ditutup pada level 6.194,5. Kenaikan ini dipicu oleh ekspetasi pelaku pasar akan adanya window dressing serta perkiraan membaiknya current account deficit, setelah menurunnya harga minyak mentah serta menguatnya kurs Rupiah terhadap US$. Sementara itu dari global, bahwa the Fed diperkirakan tidak aggresive dalam menaikkan suku bunganya setelah perkiraan pertumbuhan ekonomi AS dan global melambat pada tahun ini. Perang dagang AS dan Tiongkokpun, mendingin menjadi penggerak positif pasar. Namun investor asing masih membukukan net selling senilai US$ 204juta. Pada bulan Januari tahun ini, diharapkan pasar modal masih membaik dengan sentimen positif dari January effect ditengah Tahun Pemilu serta menguatnya kurs Rupiah. Dari global masih concern pada perkiraan The Fed yang akan lebih dovish atas kebijakan suku bunganya pada tahun 2019 ini .

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Simas Balance Fund (SBF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. SBF berinvestasi terutama pada saham dan obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan investasi SBF adalah minimum 0% dan maximum 79% pada Efek saham, obligasi dan pasar uang serta minimum 0% dan maximum 79% pada instrumen reksa dana.

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan secara professional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

RESIKO INVESTASI

Resiko penurunan NAB, politik, ekonomi, likuiditas, perubahan peraturan

SEKILAS ASURANSI SIMAS JIWA

PT Asuransi Simas Jiwa (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Life) didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi 100% saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi PT Asuransi Simas Jiwa tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau 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 yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Equity Fund — Desember 2018

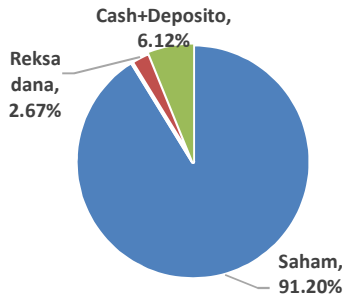
NAB/UNIT	1,630.62

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SEF	*23.3%*	*2.1%*	*6.0%*	*2.1%*	*63.1%*
Benchmark	*16.9%*	*-2.5%*	*2.3%*	*-2.5%*	*29.4%*

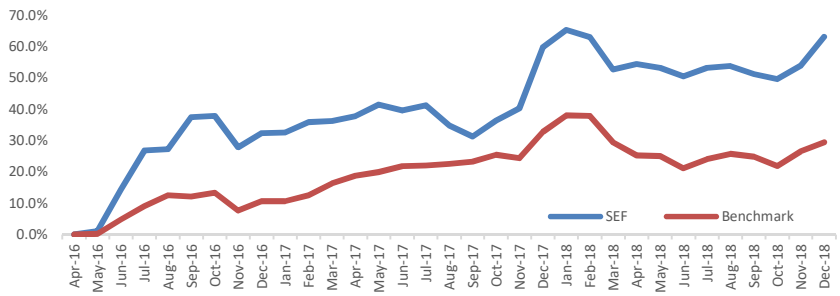
Top Holding

1 TLKM
2 BBRI
3 ASII
4 BBNI
5 INKP

Allocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Saham

Dana Kelolaan
82,262,249,746

Total Unit
50,448,321

Profil Resiko
Agresif

Bank Custodian
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

REVIEW MARKET

Selama bulan Desember 2018, IHSG mengalami kenaikan sebesar 2.3% ditutup pada level 6.194,5. Kenaikan ini dipicu oleh ekspetasi pelaku pasar akan adanya window dressing serta perkiraan membaiknya current account deficit, setelah menurunnya harga minyak mentah serta menguatnya kurs Rupiah terhadap US$. Sementara itu dari global, bahwa the Fed diperkirakan tidak aggresive dalam menaikkan suku bunganya setelah perkiraan pertumbuhan ekonomi AS dan global melambat pada tahun ini. Perang dagang AS dan Tiongkokpun, mendingin menjadi penggerak positif pasar. Namun investor asing masih membukukan net selling senilai US$ 204juta. Pada bulan Januari tahun ini, diharapkan pasar modal masih membaik dengan sentimen positif dari January effect ditengah Tahun Pemilu serta menguatnya kurs Rupiah. Dari global masih concern pada perkiraan The Fed yang akan lebih dovish atas kebijakan suku bunganya pada tahun 2019 ini .

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Simas Equity Fund (SEF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. SEF berinvestasi terutama pada saham yang tercatat di bursa efek indonesia. Kebijakan investasi SEF adalah minumum 80% dan maximum 100% pada efek saham, minimum 80% dan maximum 100% pada instrumen reksa dana saham, serta efek pendapatan tetap dan pasar uang masing masing maximum 20%.

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan secara professional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

RESIKO INVESTASI

Resiko penurunan NAB, politik, ekonomi, likuiditas, perubahan peraturan

SEKILAS ASURANSI SIMAS JIWA

PT Asuransi Simas Jiwa (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Life) didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi 100% saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi PT Asuransi Simas Jiwa tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau 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 yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Fund Rupiah — Desember 2018

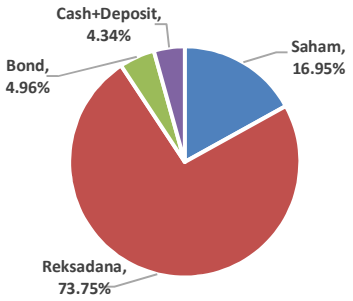
NAB/UNIT	1,514.38

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SFR	*36.7%*	*12.5%*	*-0.3%*	*12.5%*	*51.4%*
Benchmark	*8.3%*	*-2.2%*	*-0.1%*	*-2.2%*	*16.8%*

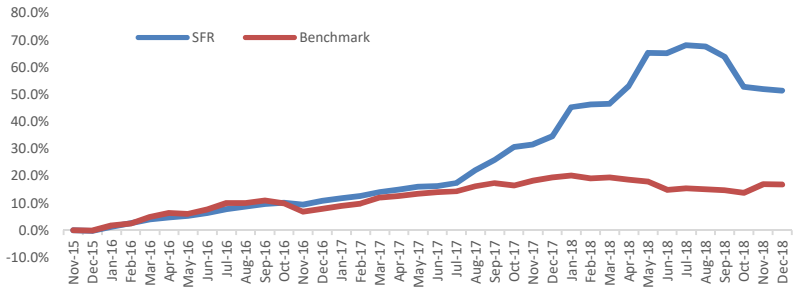
Top Holding

1 Reksadana
2 MTN OKI Pulp
3 INKP
4 TDPM
5 TKIM

Allocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
25-Nov-15

Jenis Unit link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
13,979,143,514,959

Total Unit
9,230,935,201

Profil Resiko
Konservatif

Bank Custodian
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

REVIEW MARKET

Pada bulan Desember 2018, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) naik tipis 0,51%, ditutup pada level 3.182.57. Kenaikan ini karena membaiknya kurs Rupiah ditengah ekspektasi membaiknya current account defisit akibat melemahnya harga minyak mentah serta kebijakan moneter Bank Indonesia. Dari global, pernyataan dovish dari Gubernur The Fed terkait arah suku bunga acuan FFR tahun depan, dan mendinginnya perang dagang AS-China, juga membuat persepsi resiko turun. Selama bulan Desember, Investor asing melakukan net selling sekitar Rp. 800 miliar pada pasar Surat Utang Negara. Yield obligasi tenor 10 tahun naik 0.131% menjadi sekitar 7,997% pada akhir Desember dari level 7,866% pada November. Sementara untuk yield obligasi tenor 5 tahun turun menjadi 7,845%, 15 tahun naik 0,197% menjadi 8.206% dan 20 tahun, naik 0.207% menjadi 8.396%. Pada bulan Januari ini, pasar masih menanti arah kebijakan The Fed atas suku bunganya, ditengah prediksi melemahnya pertumbuhan ekonomi global oleh beberapa lembaga keuangan dunia .

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Simas Fund Rupiah (SFR) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. SFR berinvestasi terutama pada efek yang bersifat pendapatan tetap. Kebijakan investasi SFR adalah minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap, minimal 80% dan maksimal 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap, serta maximum 20% pada saham dan pasar uang

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan secara professional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

RESIKO INVESTASI

Resiko penurunan NAB, politik, ekonomi, likuiditas, perubahan peraturan

SEKILAS ASURANSI SIMAS JIWA

PT Asuransi Simas Jiwa (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Life) didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi 100% saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi PT Asuransi Simas Jiwa tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau 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 yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Stabil Fund — Desember 2018

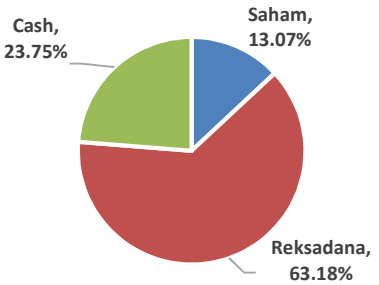
NAB/UNIT	1,269.85

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SSF	*18.4%*	*5.5%*	*7.5%*	*5.5%*	*27.0%*
Benchmark	*8.3%*	*-2.2%*	*-0.1%*	*-2.2%*	*10.0%*

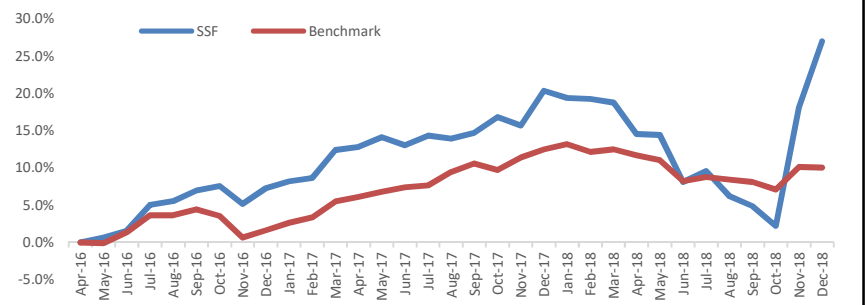
Top Holding

1 Reksadana
2 UNTR
3 ASII
4 CASH
5

Allocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
3,931,269,152

Total Unit
3,095,849

Profil Resiko
Konservatif

Bank Custodian
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

REVIEW MARKET

Pada bulan Desember 2018, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) naik tipis 0,51%, ditutup pada level 3.182.57. Kenaikan ini karena membaiknya kurs Rupiah ditengah ekspektasi membaiknya current account defisit akibat melemahnya harga minyak mentah serta kebijakan moneter Bank Indonesia. Dari global, pernyataan dovish dari Gubernur The Fed terkait arah suku bunga acuan FFR tahun depan, dan mendinginnya perang dagang AS-China, juga membuat persepsi resiko turun. Selama bulan Desember, Investor asing melakukan net selling sekitar Rp. 800 miliar pada pasar Surat Utang Negara. Yield obligasi tenor 10 tahun naik 0.131% menjadi sekitar 7,997% pada akhir Desember dari level 7,866% pada November. Sementara untuk yield obligasi tenor 5 tahun turun menjadi 7,845%, 15 tahun naik 0,197% menjadi 8.206% dan 20 tahun, naik 0.207% menjadi 8.396%. Pada bulan Januari ini, pasar masih menanti arah kebijakan The Fed atas suku bunganya, ditengah prediksi melemahnya pertumbuhan ekonomi global oleh beberapa lembaga keuangan dunia .

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Simas Stabil Fund (SSF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. SSF berinvestasi terutama pada efek yang bersifat pendapatan tetap. Kebijakan investasi SSF adalah minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap, minimal 80% dan maksimal 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap serta maximum 20% pada saham.

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan secara professional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

RESIKO INVESTASI

Resiko penurunan NAB, politik, ekonomi, likuiditas, perubahan peraturan

SEKILAS ASURANSI SIMAS JIWA

PT Asuransi Simas Jiwa (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Life) didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT. Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi 100% saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi PT Asuransi Simas Jiwa tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau 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 yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.