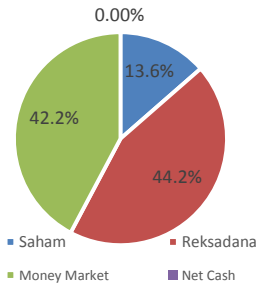
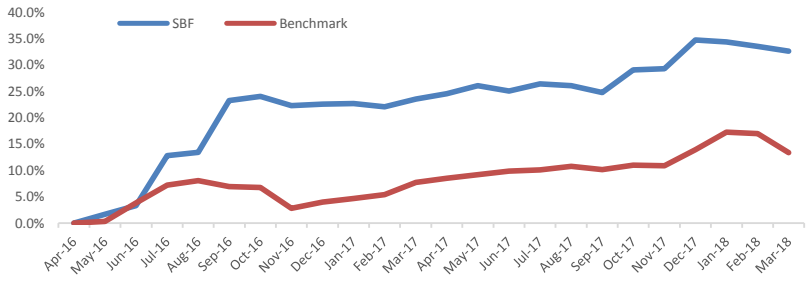
asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Balance Fund — Maret 2018

NAB/UNIT	1,325.98

	18M	12M	1M	YTD	Inception
SBF	*7.6%*	*7.4%*	*-0.7%*	*-1.6%*	*32.6%*
Benchmark	*6.0%*	*5.3%*	*-3.1%*	*-0.5%*	*13.3%*

Top Holding	Alocation	Inception Performance
1 Reksadana 2 ASII 3 TLKM 4 M Market 5 CPIN		

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Campuran

Dana Kelolaan
15,171,224,718

Total Unit
11,441,502

Profil Resiko
Moderat

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

REVIEW MARKET

IHSG pada perdagangan Maret 2018 tercatat turun 6.2%. Hal ini di sebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap kebijakan dagang AS dan China. Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif bea masuk import beberapa barang sebesar 10%-25%, hal ini berdampak negatif terhadap Cina sebagai exportir terbesar ke AS. kebijakan itu dibalas pemerintah Cina dengan menaikkan tarif import 128 produk AS sebesar 15%-25%. Perang dagang ini di khawatirkan berdampak terhadap perdangangan dunia. Selain itu penurunan IHSG juga disebabkan oleh penurunan Rupiah, dimana Rupiah tercatat melemah 0.3% menjadi 13.750 dari 13.707 pada bulan lalu. Sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah Consumer (-9%), Infrastruktur (-8.9%), Aneka industri (-8%).

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.

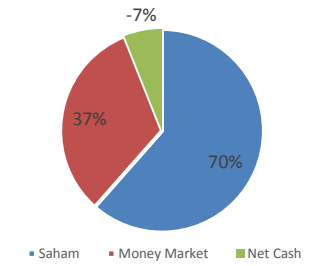
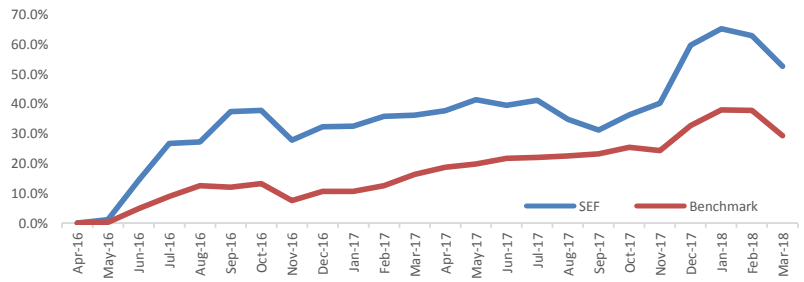
asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Equity Fund — Maret 2018

NAB/UNIT	1,526.22

	18M	12M	1M	YTD	Inception
SEF	*11.1%*	*12.0%*	*-6.3%*	*-4.5%*	*52.6%*
Benchmark	*15.4%*	*11.2%*	*-6.2%*	*-2.6%*	*29.3%*

Top Holding	Alocation	Inception Performance
1 ASII 2 TLKM 3 BBRI 4 BBNI 5 BMRI		

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Saham

Dana Kelolaan
37,920,639,787

Total Unit
24,846,037

Profil Resiko
Agresif

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

REVIEW MARKET

IHSG pada perdagangan Maret 2018 tercatat turun 6.2%. Hal ini di sebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap kebijakan dagang AS dan China. Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif bea masuk import beberapa barang sebesar 10%-25%, hal ini berdampak negatif terhadap Cina sebagai exportir terbesar ke AS. kebijakan itu dibalas pemerintah Cina dengan menaikkan tarif import 128 produk AS sebesar 15%-25%. Perang dagang ini di khawatirkan berdampak terhadap perdangangan dunia. Selain itu penurunan IHSG juga disebabkan oleh penurunan Rupiah, dimana Rupiah tercatat melemah 0.3% menjadi 13.750 dari 13.707 pada bulan lalu. Sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah Consumer (-9%), Infrastruktur (-8.9%), Aneka industri (-8%).

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 — Maret 2018

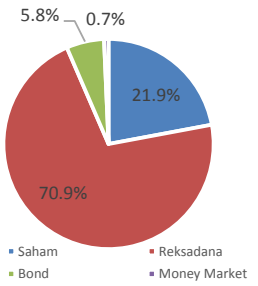
NAB/UNIT	1,465.35

	18M	12M	1M	YTD	Inception
SFR	*33.6%*	*28.4%*	*0.2%*	*8.9%*	*46.5%*
Benchmark	*7.7%*	*6.6%*	*0.3%*	*0.0%*	*19.5%*

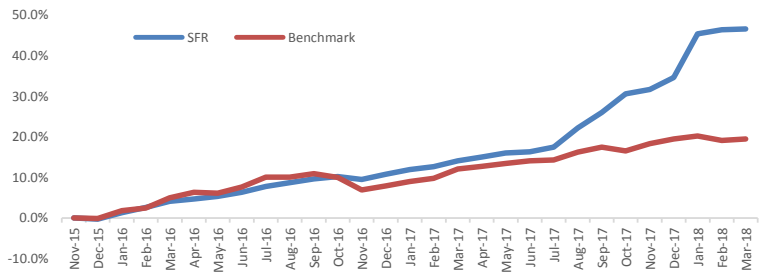
Top Holding

1 Reksadana
2 PBS015
3 PBS004
4 FR0075
5 TLKM

Alocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
25-Nov-15

Jenis Unit link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
10,984,043,943,553

Total Unit
7,495,858,332

Profil Resiko
Konservatif

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

REVIEW MARKET

Pasar obligasi pada Maret 2018 tercatat naik terlihat dari Indonesia Composit Bond Index (ICBI) naik 0.42% dari 243 menjadi 244. kenaikan pasar obligasi didorong oleh beralihnya investor saham ke obligasi akibat pasar saham yang sedang mengalami penurunan signifikan akibat potensi perang dagang antara AS dan Cina. Pasar obligasi periode Maret tercatat net buy sebesar 54 triliun dimana didominasi oleh investor lokal dengan net buy 44 triliun, kepemilikan asing tercatat turun menjadi 39,3% dari 39,8% pada periode sebelumnya. Selama periode Maret pemerintah mengadakan 3 kali lelang SBN dengan total penawaran yang masuk over subscribe 1.7 kali sebesar Rp95 triliun dan yang berhasil dimenangkan Rp 53 triliun.

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 min 80% dan maks 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap, min 80% dan maks 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.

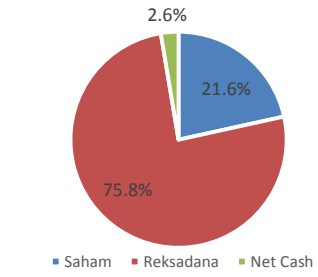
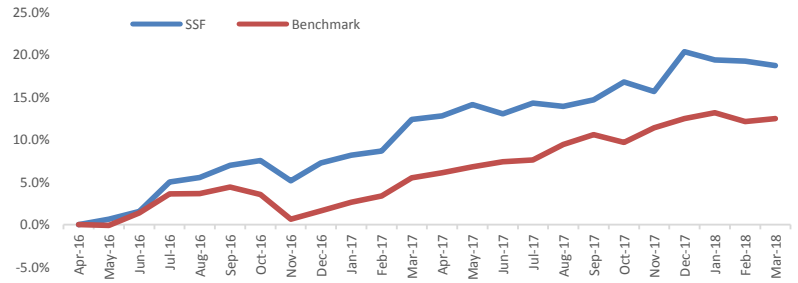
asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Stabil Fund — Maret 2018

NAB/UNIT	1,187.37

	18M	12M	1M	YTD	Inception
SSF	11.0%	5.6%	-0.4%	-1.4%	18.7%
Benchmark	7.7%	6.6%	0.3%	0.0%	12.5%

Top Holding	Alocation	Inception Performance
1 Reksadana 2 AKRA 3 M Market 4 5		

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
4,172,131,683

Total Unit
3,513,772

Profil Resiko
Konservatif

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

REVIEW MARKET

Pasar obligasi pada Maret 2018 tercatat naik terlihat dari Indonesia Composit Bond Index (ICBI) naik 0.42% dari 243 menjadi 244. kenaikan pasar obligasi didorong oleh beralihnya investor saham ke obligasi akibat pasar saham yang sedang mengalami penurunan signifikan akibat potensi perang dagang antara AS dan Cina. Pasar obligasi periode Maret tercatat net buy sebesar 54 triliun dimana didominasi oleh investor lokal dengan net buy 44 triliun, kepemilikan asing tercatat turun menjadi 39,3% dari 39,8% pada periode sebelumnya. Selama periode Maret pemerintah mengadakan 3 kali lelang SBN dengan total penawaran yang masuk over subscribe 1.7 kali sebesar Rp95 triliun dan yang berhasil dimenangkan Rp 53 triliun.

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 min 80% dan maks 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap, min. 80% dan maks 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.