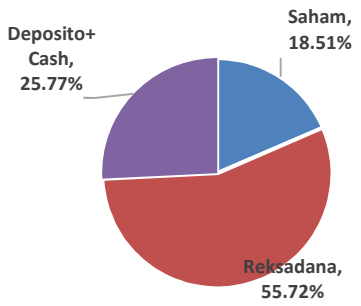
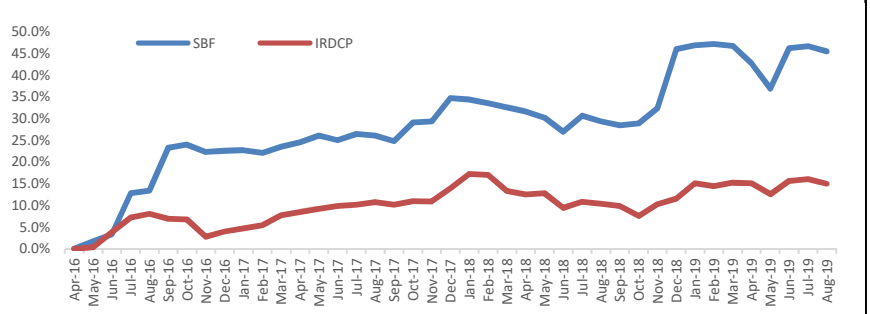
asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Balance Fund — Agustus 2019

NAB/UNIT	1,454.23

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SBF	*15.4%*	*12.4%*	*-0.9%*	*-0.4%*	*45.4%*
Benchmark	*3.8%*	*4.2%*	*-0.9%*	*3.1%*	*15.0%*

Top Holding	Allocation	Inception Performance
1 Reksadana 2 PTBA 3 INCO 4 DOID 5 Deposito		

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Campuran

Dana Kelolaan
14,310,170,504

Total Unit
9,840,378

Profil Resiko
Moderat

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

REVIEW MARKET

Sepanjang bulan Agustus 2019, IHSG melemah 0,97% atau sekitar 62 poin ditutup pada level 6.328,47. Melemahnya IHSG masih dipengaruhi perang dagang AS - Tiongkok. Sementara beberapa lembaga keuangan dunia telah merevisi pertumbuhan ekonomi dunia, dengan isu potensi resesi ekonomi. Dari dalam negeri, sentimen positif berasal dari penurunan suku bunga 7 days reverse repo BI telah berlangsung 2x menjadi level 5,50%. Sementara cadangan devisa dalam negeri mengalami kenaikan dari US$125,9 miliar menjadi US$126,4 miliar. Saham sektor pertambangan, khususnya pertambangan logam nikel, emas dan batubara mendapat sentimen positif akibat isu mobil listrik serta mendinginnya isu perang dangan. Selama bulan Agustus, Investor asing mencatatkan capital outflow atau net sell Rp. 9,29 miliar, sehingga selama periode Januari - Agustus 2019, investor asing tercatat net buy Rp. 59,25 triliun. Sementara kurs Rupiah terhadap US$ melemah 1,20% ditutup pada level Rp. 14.185 per Dollar AS. Memasuki bulan September, mendinginnya perang dagang AS - China, telah memicu kenaikan saham pertambangan.

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 — Agustus 2019

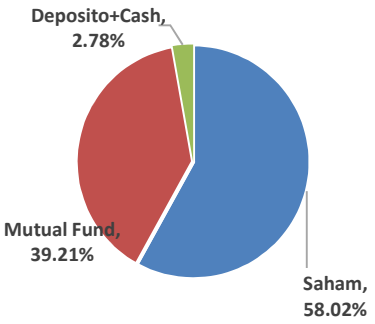
NAB/UNIT	1,432.64

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SEF	*6.2%*	*-6.8%*	*-9.1%*	*-12.1%*	*43.3%*
Benchmark	*7.9%*	*5.2%*	*-1.0%*	*2.2%*	*32.2%*

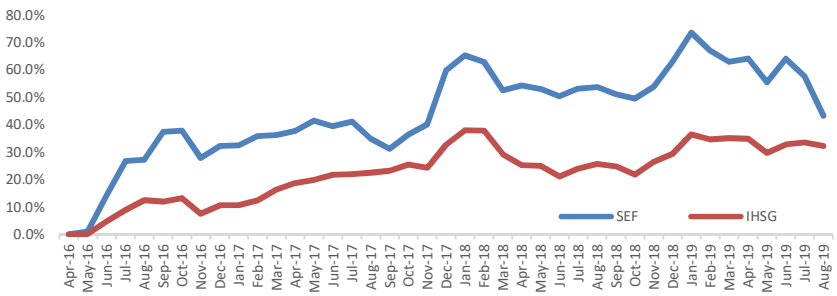
Top Holding

1 RSMIV
2 XSBC
3 UNTR
4 PTBA
5 XPFT

Allocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Saham

Dana Kelolaan
77,335,871,456

Total Unit
53,981,388

Profil Resiko
Agresif

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

REVIEW MARKET

Sepanjang bulan Agustus 2019, IHSG melemah 0,97% atau sekitar 62 poin ditutup pada level 6.328,47. Melemahnya IHSG masih dipengaruhi perang dagang AS - Tiongkok. Sementara beberapa lembaga keuangan dunia telah merevisi pertumbuhan ekonomi dunia, dengan isu potensi resesi ekonomi. Dari dalam negeri, sentimen positif berasal dari penurunan suku bunga 7 days reverse repo BI telah berlangsung 2x menjadi level 5,50%. Sementara cadangan devisa dalam negeri mengalami kenaikan dari US$125,9 miliar menjadi US$126,4 miliar. Saham sektor pertambangan, khususnya pertambangan logam nikel, emas dan batubara mendapat sentimen positif akibat isu mobil listrik serta mendinginnya isu perang dangan. Selama bulan Agustus, Investor asing mencatatkan capital outflow atau net sell Rp. 9,29 miliar, sehingga selama periode Januari - Agustus 2019, investor asing tercatat net buy Rp. 59,25 triliun. Sementara kurs Rupiah terhadap US$ melemah 1,20% ditutup pada level Rp. 14.185 per Dollar AS. Memasuki bulan September, mendinginnya perang dagang AS - China, telah memicu kenaikan saham pertambangan.

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 — Agustus 2019

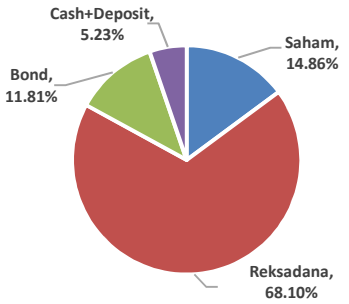
NAB/UNIT	1,537.51

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SFR	*25.9%*	*-8.3%*	*-1.1%*	*1.5%*	*53.8%*
Benchmark	*6.9%*	*7.9%*	*0.0%*	*6.4%*	*24.3%*

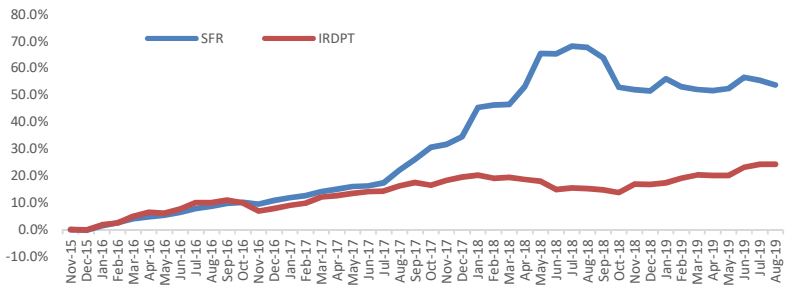
Top Holding

1 Mutual Fund
2 Fixed Income
3 INKP
4 Deposit & Cash

Allocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
25-Nov-15

Jenis Unit link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
14,914,644,450,009

Total Unit
9,700,537,530

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 Agustus 2019, isu seputar perang dagang AS - Tiongkok, penurunan suku bunga 7 Days Reverse Rate BI, peningkatan cadangan devisa serta, mendominasi pasar saham dan pasar surat utang domestik. Indeks Reksadana Pendapatan Tetap (IRDPT) relatif tidak berubah pada akhir Agustus, ditutup pada level 3.808,67. Selama bulan Agustus, terjadi penurunan kepemilikan investor asing sebesar Rp. 3,44 Triliun pada SUN dan SBSN atau 0,3% dari bulan sebelumnya menjadi 38,45% porsi kepemilikan di SBN. Investor asing memiliki Rp. 1.009,60 T sampai dengan bulan Agustus untuk SUN dan SBSN. Sementara Yield surat utang 5 tahunan tertekan 0,03% menjadi 6,781%; 10 tahunan turun 0,02% menjadi 7.354%; 15 tahunan naik 0,15% menjadi 7,779% dan untuk 20 tahun naik 0,02% menjadi 7,878%. Selama bulan Agustus, kurs Rupiah terhadap USD melemah Rp. 168,0 menjadi Rp. 14.185. Memasuki bulan September, beberapa lembaga keuangan internasional merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, dengan dibayangi isu resesi ekonomi.

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 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 — Agustus 2019

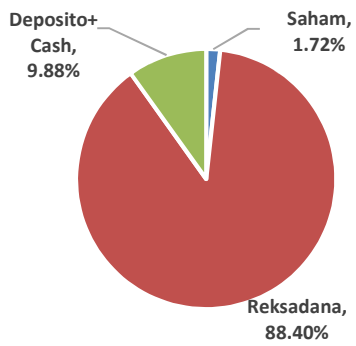
NAB/UNIT	1,357.39

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SSF	*19.1%*	*27.8%*	*-1.1%*	*6.9%*	*35.7%*
Benchmark	*6.9%*	*7.9%*	*0.0%*	*6.4%*	*17.0%*

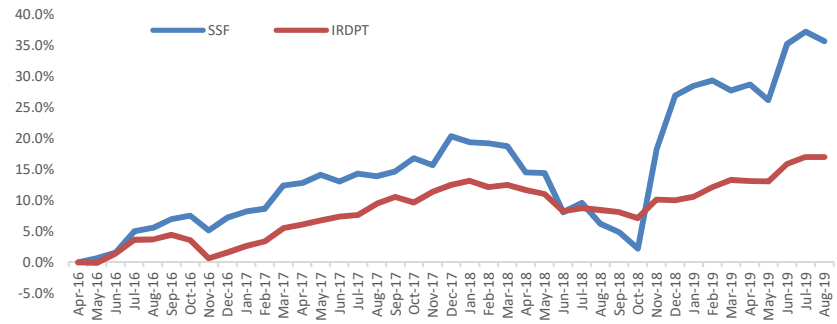
Top Holding

1 Reksadana
2 Deposito
3 ASII

Allocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
3,721,214,099

Total Unit
2,741,451

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 Agustus 2019, isu seputar perang dagang AS - Tiongkok, penurunan suku bunga 7 Days Reverse Rate BI, peningkatan cadangan devisa serta, mendominasi pasar saham dan pasar surat utang domestik. Indeks Reksadana Pendapatan Tetap (IRDPT) relatif tidak berubah pada akhir Agustus, ditutup pada level 3.808,67. Selama bulan Agustus, terjadi penurunan kepemilikan investor asing sebesar Rp. 3,44 Triliun pada SUN dan SBSN atau 0,3% dari bulan sebelumnya menjadi 38,45% porsi kepemilikan di SBN. Investor asing memiliki Rp. 1.009,60 T sampai dengan bulan Agustus untuk SUN dan SBSN. Sementara Yield surat utang 5 tahunan tertekan 0,03% menjadi 6,781%; 10 tahunan turun 0,02% menjadi 7.354%; 15 tahunan naik 0,15% menjadi 7,779% dan untuk 20 tahun naik 0,02% menjadi 7,878%. Selama bulan Agustus, kurs Rupiah terhadap USD melemah Rp. 168,0 menjadi Rp. 14.185. Memasuki bulan September, beberapa lembaga keuangan internasional merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, dengan dibayangi isu resesi ekonomi.

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.