

## Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset 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

Di bulan Mei 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6127.381, turun 11.92% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan Mei. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.86% setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan 50bps (di atas ekspektasi pasar 25bps). Di bulan Juni 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan penguatan terbatas diakibatkan sentimen negatif akibat rebalancing MSCI mereda dan upaya BI menaikkan suku bunga diharapkan dapat menstabilkan pergerakan kurs Rupiah.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp158.38
Harga NAB/Unit	: Rp1,577.58
Jumlah Unit (Juta)	: 100.40
Tanggal Peluncuran	: 27 Des 2019
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Campuran
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

## Efek Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024  
 OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2025 SERI B  
 OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023  
 OBLIGASI BKLTJ V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 SERI C  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2025  
 BANK KB INDONESIA TBK, PT  
 OBLIGASI I DWI GUNA LAKSANA TAHUN 2025  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SI MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B

## Nama Penerbit

SUMMARECON AGUNG TBK, PT  
 NIRMALA TARUNA, PT  
 BARITO PACIFIC TBK.  
 WASKITA BETON PRECAST TBK.  
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.  
 PYRIDAM FARMA TBK  
 BANK KB INDONESIA TBK, PT  
 DWI GUNA LAKSANA TBK PT  
 ANEKA GAS INDUSTRI, PT  
 PERUM PERUMNAS

## Sektor Industri

PROPERTY AND REAL ESTATE  
 FINANCIAL  
 BASIC MATERIAL  
 BASIC MATERIAL  
 BASIC MATERIAL  
 HEALTHCARE  
 FINANCIAL  
 ENERGY  
 BASIC MATERIAL  
 PROPERTY AND REAL ESTATE

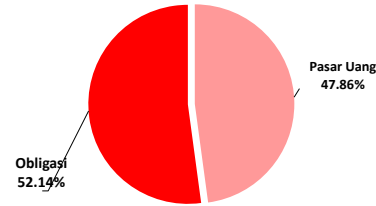
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.99%	1.64%	3.46%	11.53%	2.73%	57.76%
Benchmark (IRDCP)	-6.01%	-10.26%	-4.00%	7.83%	-7.15%	18.23%

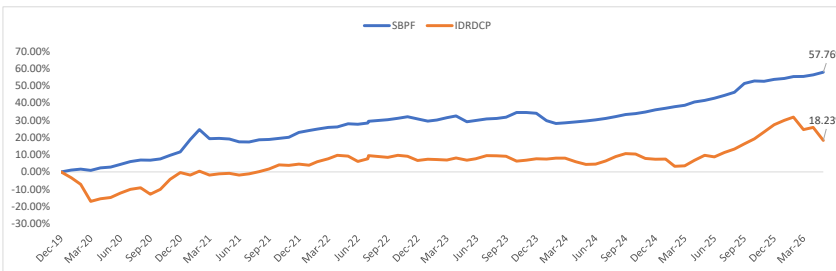
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Balance Primer Fund	12.97%	#N/A	2.47%	6.37%	10.06%
Benchmark (IRDCP)	18.62%	#N/A	0.86%	2.02%	4.94%

\* Pihak Terkait

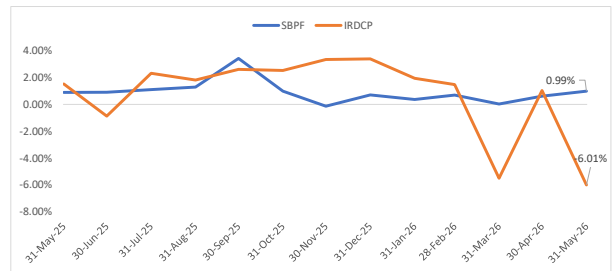
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 Multiartha 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 pemaparan 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.**

## Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan minimum 80% dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas, sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi tersebut.

## Ulasan Pasar

Di bulan Mei 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6127.381, turun 11.92% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan Mei. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.86% setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan 50bps (di atas ekspektasi pasar 25bps). Di bulan Juni 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan penguatan terbatas diakibatkan sentimen negatif akibat rebalancing MSCI mereda dan upaya BI menaikkan suku bunga diharapkan dapat menstabilkan pergerakan kurs Rupiah.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,298.17
Harga NAB/Unit	: Rp2,339.14
Jumlah Unit (Juta)	: 982.48
Tanggal Peluncuran	: 8-Aug-16
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Saham
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinamas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Aggressive

## Efek Terbesar

CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK.  
MERDEKA COPPER GOLD TBK.  
ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK  
ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK, PT  
MERDEKA GOLD RESOURCES TBK  
BAKRIE & BROTHERS TBK  
BUMI RESOURCES MINERALS TBK.  
BUMI RESOURCES TBK.  
BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK.  
SURYA PERMATA ANDALAN TBK

## Nama Penerbit

CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK.  
MERDEKA COPPER GOLD TBK.  
ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK  
ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK, PT  
MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT  
BAKRIE & BROTHERS TBK  
BUMI RESOURCES MINERALS TBK.  
BUMI RESOURCES TBK.  
BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK.  
SURYA PERMATA ANDALAN TBK, PT

## Sektor Industri

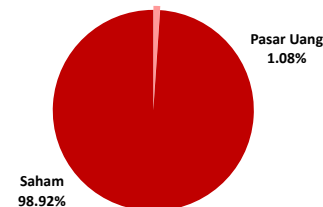
FINANCIAL  
MINING  
INFRASTRUCTURE  
FINANCIAL  
MINING  
INVESTMENT COMPANY  
MINING  
MINING  
PROPERTY  
PROPERTY

## Kinerja Subdana

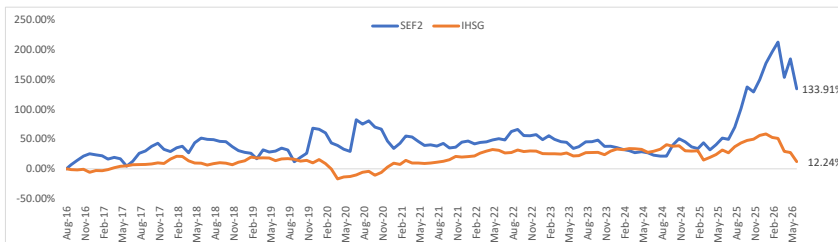
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund 2	-17.67%	-25.07%	-6.14%	54.42%	-15.48%	133.91%
Benchmark (IHSG)	-11.92%	-25.60%	-27.99%	-14.61%	-29.14%	12.24%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Equity Fund 2	102.52%	0.81%	-8.95%	1.54%	9.28%
Benchmark (IHSG)	22.13%	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%

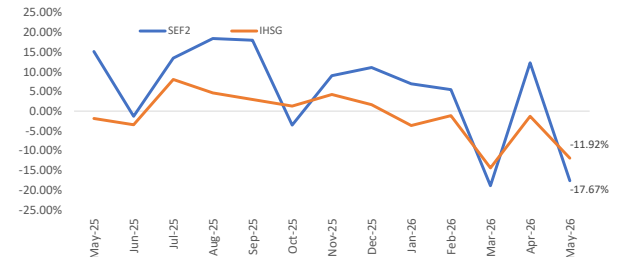
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 Multiartha 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.**

## 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 Mei, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.86%. Data inflasi tahunan periode Mei diumumkan sebesar 3.08%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.42%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,789.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,324.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke level 5.25%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp575.72
Harga NAB/Unit	: Rp1,261.00
Jumlah Unit (Juta)	: 456.56
Tanggal Peluncuran	: 18 Agustus 2023
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengekelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

## Efek Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI B  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2025  
 OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP IV TAHUN 2025  
 OBLIGASI BKLI VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP VI TAHUN THN 2025 SERI A  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2025  
 OBLIGASI BKLI VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP V TAHUN 2025 SERI B  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III COOPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 B  
 BANK KB INDONESIA TBK. PT  
 OBLIGASI BKLIIT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2023 SERI C

## Nama Penerbit

SUMMARECON AGUNG TBK, PT  
 BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK.PT.  
 NIRMALA TARUNA, PT  
 SINARMAS MULTIARTHA TBK.\*  
 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK, P  
 PYRIDAM FARMA TBK  
 FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, PT  
 MERDEKA COPPER GOLD TBK.  
 BANK KB INDONESIA TBK, PT  
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.

## Sektor Industri

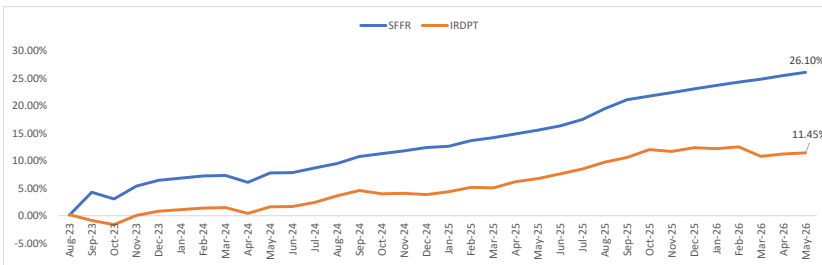
PROPERTY AND REAL ESTATE  
 FINANCIAL  
 FINANCIAL  
 FINANCIAL  
 INFRASTRUCTURE  
 HEALTHCARE  
 FINANCIAL  
 MINING  
 FINANCIAL  
 BASIC MATERIAL

## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Rupiah	0.46%	1.43%	3.03%	9.10%	2.45%	26.10%
Benchmark (IRDPT)	0.20%	-0.96%	-0.21%	4.40%	-0.84%	11.45%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
SiJi Fixed Income Fund Rupiah	9.49%	5.62%	6.44%	-	-
Benchmark (IRDPT)	8.24%	3.00%	0.81%	-	-

## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## 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 Multiarttha Tbk. PT Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk asuransi berkualitas dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan perlindungan yang optimal.

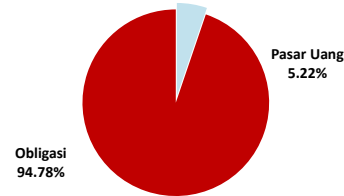
## Disclaimer

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 pemaparan 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.

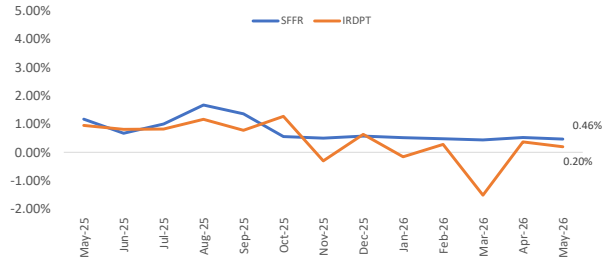
**KINERJA SUBDANA INI TIDAK DIJAMIN DAN KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.**

\* Pihak Terkait

## Komposisi Jenis Investasi



## Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



## Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan aset 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%.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp11.41
Harga NAB/Unit	: Rp2,227.54
Jumlah Unit (Juta)	: 5.12
Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-16
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	: Moderat
Benchmark	: IRDCP (Indeks Reksadana Campuran Infovesta)

## Ulasan Pasar

Di bulan Mei 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6127.381, turun 11.92% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan Mei. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.86% setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan 50bps (di atas ekspektasi pasar 25bps). Di bulan Juni 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan penguatan terbatas diakibatkan sentimen negatif akibat rebalancing MSCI mereda dan upaya BI menaikkan suku bunga diharapkan dapat menstabilkan pergerakan kurs Rupiah.

## Efek Terbesar

SBSN SERI PBS037  
 SUKUK URAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2021 SERI C  
 TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.  
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2020  
 BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.  
 DELTA DUNIA MAKMUR TBK.

## Nama Penerbit

INDONESIAN GOVERNMENT  
 ANEKA GAS INDUSTRI, PT  
 TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.  
 ARMADIAN TRITUNGAL, PT\*  
 BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.  
 DELTA DUNIA MAKMUR TBK.  
 \* Pihak Terkait

## Sektor Industri

Government  
 Energy  
 Energy  
 Financial  
 Financial  
 Energy

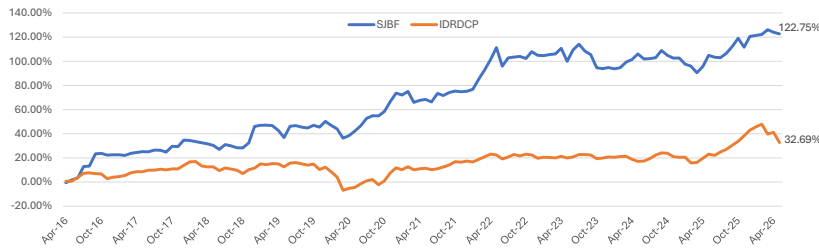
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Fund	-0.55%	0.28%	5.25%	8.68%	0.95%	122.75%
Benchmark (IRDCP)*	-6.01%	-10.26%	-4.00%	7.83%	-7.15%	32.69%

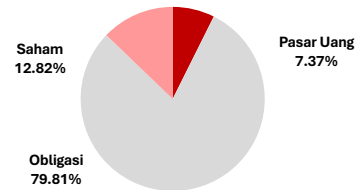
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Balance Fund	8.85%	4.09%	-4.95%	16.96%	0.93%
Benchmark (IRDCP)*	18.62%	-0.21%	0.86%	2.02%	4.94%

\*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

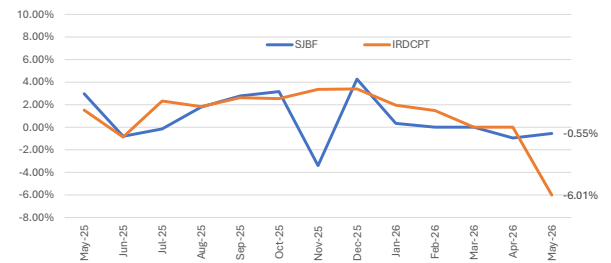
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## 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 Multiartha 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

## Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan minimum 80% dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas, sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi tersebut.

## Ulasan Pasar

Di bulan Mei 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6127.381, turun 11.92% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan *capital outflow* sepanjang bulan Mei. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.86% setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan 50bps (di atas ekspektasi pasar 25bps). Di bulan Juni 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan penguatan terbatas diakibatkan sentimen negatif akibat *rebalancing* MSCI mereda dan upaya BI menaikkan suku bunga diharapkan dapat menstabilkan pergerakan kurs Rupiah.

## Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp20.43
Harga NAB/Unit	: Rp1,406.60
Jumlah Unit (Juta)	: 14.52
Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-16
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Saham
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Aggressive
Benchmark	: Indeks IDX30

## Efek Terbesar

TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT
BANK CENTRAL ASIA TBK.
UNILEVER INDONESIA TBK.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK.
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026
BANK MANDIRI, PT
BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.

## Nama Penerbit

TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT
BANK CENTRAL ASIA TBK.
UNILEVER INDONESIA TBK.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK.
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
ARMADIAN TRITUNGAL, PT *
BANK MANDIRI, PT
BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.
* Pihak Terkait

## Sektor Industri

Infrastructure
Financial
Consumer
Financial
Consumer
Financial
Consumer
Financial
Financial
Financial

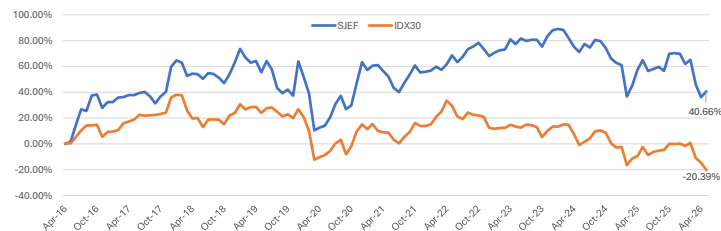
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund	3.35%	-14.82%	-17.37%	-14.67%	-17.14%	40.66%
Benchmark (IDX30)	-6.77%	-20.98%	-20.27%	-18.43%	-20.52%	-20.39%

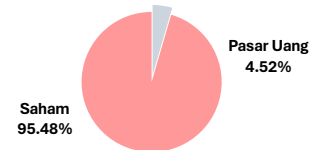
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Equity Fund	4.32%	-13.42%	11.88%	7.76%	-4.51%
Benchmark (IDX30)	3.25%	-14.48%	1.01%	-1.38%	-1.03%

\*Benchmark sebelum Oktober 2025: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

## 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 Multiartha 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

## 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.

## Ulusan Pasar

Di bulan Mei, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.86%. Data inflasi tahunan periode Mei diumumkan sebesar 3.08%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.42%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,789.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,324.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke level 5.25%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp5.24
Harga NAB/Unit	: Rp1,048.16
Jumlah Unit (Juta)	: 5.00
Tanggal Peluncuran	: 23 Desember 2025
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

## Efek Terbesar

SUKUK MUJBARABAH BKLT I PINDO DELI PULP & PAPER MILLS TAHUN III TAHUN 2025
OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI C
OBLIGASI I DWI GUNA LAKSANA TAHUN 2025
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHUN III TAHUN 2025 SERI C
SUKUK MUJBARABAH BKLT II ARMADIAN TRITUNGAL TAHUN I TAHUN 2025 SERI B

## Nama Penerbit

PINDO DELI PULP & PAPER
NIRMALA TARUNA
DWI GUNA LAKSANA TBK
PETROSEA TBK.
ARMADIAN TRITUNGAL*

\* Pihak Terkait

## Sektor Industri

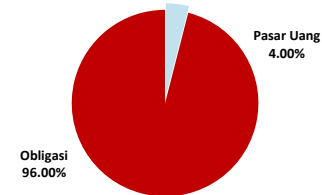
BASIC MATERIALS
FINANCIAL
MINING
ENERGY
FINANCIAL

## Kinerja Subdana

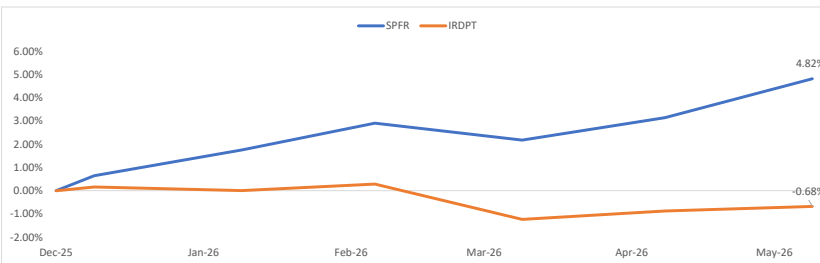
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Prestige Fixed Fund Rupiah	1.62%	1.85%	-	-	4.15%	4.82%
Benchmark (IRDPT)	0.20%	-0.96%	-	-	-0.84%	-0.68%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
SIJI Fixed Income Fund Rupiah	0.64%	-	-	-	-
Benchmark (IRDPT)	0.16%	-	-	-	-

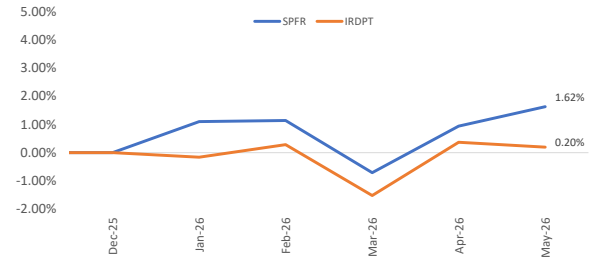
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 Multiartha 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.**

## 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 Mei, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.86%. Data inflasi tahunan periode Mei diumumkan sebesar 3.08%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.42%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,789.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,324.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke level 5.25%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp13,172.55
Harga NAB/Unit	: Rp1,521.45
Jumlah Unit (Juta)	: 8,657.89
Tanggal Peluncuran	: 2 Maret 2020
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

MTN I ASIAN BULK LOGISTIC TAHUN 2022  
 REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III COOPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 B  
 REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA  
 SUKUK MUDHARABAH BK.LIT II OKI PULP&PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 SERI B  
 REKSADANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I  
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026  
 REKSA DANA SYALENDRA STRATEGIC INCOME FUND  
 MERDEKA GOLD RESOURCES TBK  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP III TAHUN 2022 SERI C

## Nama Penerbit

ASIAN BULK LOGISTIC  
 PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA  
 MERDEKA COPPER GOLD TBK.  
 AVRIST ASSET MANAGEMENT  
 OKI PULP & PAPER MILLS.PT  
 DANAPATHI ASSET MANAGEMENT, PT  
 ARMADIAN TRITUNGAL, PT\*  
 SYALENDRA CAPITAL, PT  
 MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT  
 ADHI KARYA (PERSERO) TBK.

## Sektor Industri

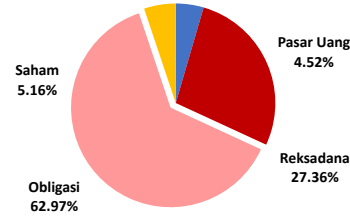
TRANSPORTATION  
 FINANCIAL  
 MINING  
 FINANCIAL  
 BASIC MATERIAL  
 FINANCIAL  
 FINANCIAL  
 FINANCIAL  
 MINING  
 INFRASTRUCTURE

## Kinerja Subdana

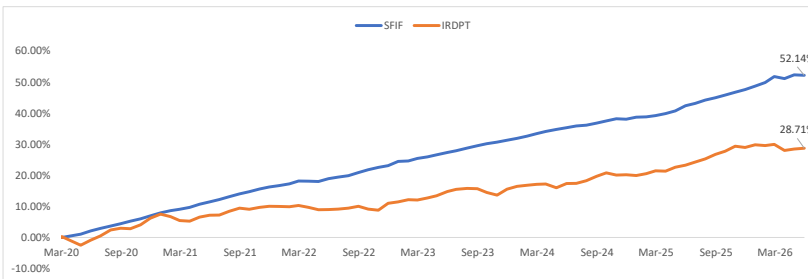
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Investa Fund	-0.11%	0.24%	3.11%	6.87%	2.33%	52.14%
Benchmark (IRDPT)	0.20%	-0.96%	-0.21%	4.40%	-0.84%	28.71%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
SiJi Fixed Investa Fund	7.18%	5.19%	5.96%	6.65%	8.12%
Benchmark (IRDPT)	8.24%	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%

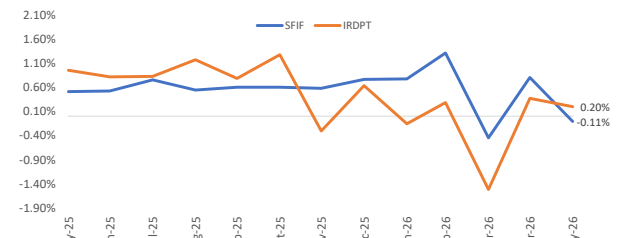
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 Multiartha 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 pemaparan 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.**

## 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 Mei 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6127.381, turun 11.92% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan Mei. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.86% setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan 50bps (di atas ekspektasi pasar 25bps). Di bulan Juni 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan penguatan terbatas diakibatkan sentimen negatif akibat rebalancing MSCI mereda dan upaya BI menaikkan suku bunga diharapkan dapat menstabilkan pergerakan kurs Rupiah.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp25.85
Harga NAB/Unit	: Rp2,030.03
Jumlah Unit (Juta)	: 12.73
Tanggal Peluncuran	: 11-Aug-17
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Star Asset Management
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Moderat

## Efek Terbesar

OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBL BKLJT II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II THN 2023 SERI B
OBL BKLJT I PYRIDAM FARMA TAHAP III TAHUN 2024
OBLIGASI BKLJT V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP I TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2022
OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2025 SERI B
SUKUK WAKALAH BKLJ I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B
SUKUK UJARA BKLJT I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP II TAHUN 2025 SERI B

## Nama Penerbit

CHANDRA ASRI PACIFIC TBK, PT
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT
PYRIDAM FARMA TBK
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK, PT
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN, PT
SUMMARECON AGUNG TBK, PT
WAHANA INTI SELARAS, PT
BUSSAN AUTO FINANCE, PT
MEDCO POWER INDONESIA, PT
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK, PT

## Sektor Industri

Basic material
Basic material
Healthcare
Energy
Financial
Property
Utilities
Financial
Energy
Infrastructure

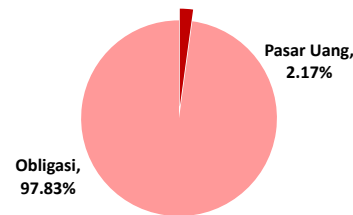
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	0.29%	-0.21%	1.88%	6.42%	0.92%	103.00%
Benchmark (IRDPT)*	0.20%	-0.96%	-0.21%	4.40%	-0.84%	44.81%

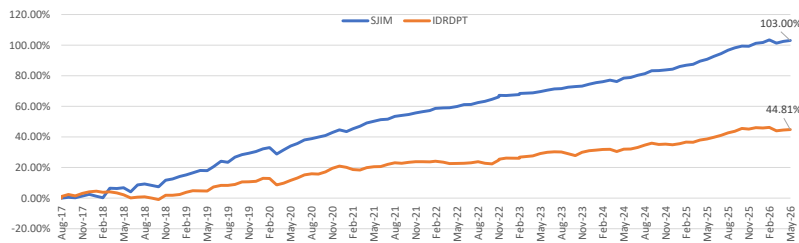
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	9.13%	5.67%	4.37%	6.76%	8.29%
Benchmark (IRDPT)*	8.24%	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

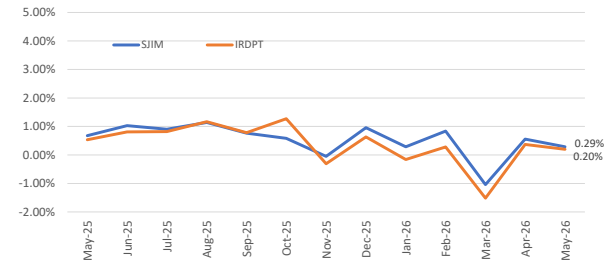
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 Multiartha 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 pemaparan 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

## 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 Mei, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.86%. Data inflasi tahunan periode Mei diumumkan sebesar 3.08%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.42%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,789.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,324.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke level 5.25%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2.31
Harga NAB/Unit	: Rp1,899.73
Jumlah Unit (Juta)	: 1.22
Tanggal Peluncuran	: 11-Apr-16
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Moderat
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta)

SBSN SERI PBS037  
 SUKUK UJRAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C  
 ASTRA INTERNATIONAL TBK.

## Nama Penerbit

INDONESIAN GOVERNMENT  
 ANEKA GAS INDUSTRI, PT  
 ASTRA INTERNATIONAL TBK.

## Sektor Industri

Government  
 Energy  
 Consumer Cyclical

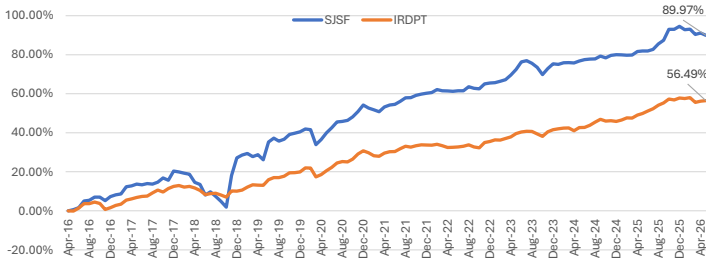
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Stabil Fund	-0.63%	-1.61%	-1.60%	4.44%	-2.38%	89.97%
Benchmark (IRDPT)*	0.20%	-0.96%	-0.21%	4.40%	-0.84%	56.49%

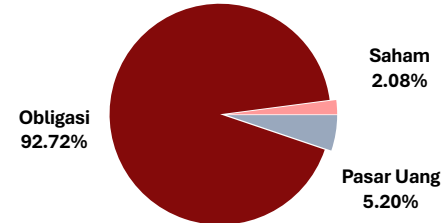
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Stabil Fund	8.07%	2.69%	5.96%	3.29%	3.93%
Benchmark (IRDPT)*	8.24%	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

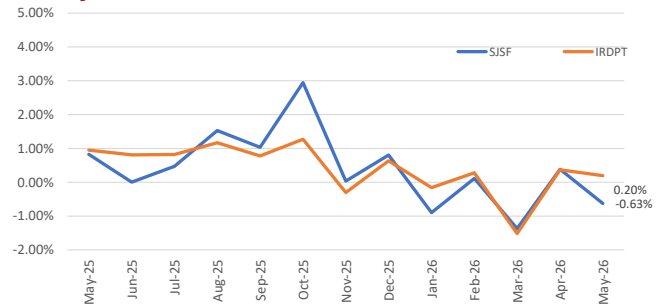
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## 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 Multiartha 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