

## **Fund Fact Sheet**

# Simas Fund Syariah Rupiah

# Januari 2019

NAB/UNIT

1,101.45

	1M	12M	YTD	Inception
SFSR	0.9%	4.1%	0.9%	10.1%
Benchmark	0.4%	-1.9%	0.4%	2.5%

Top Holding	Allocation	Inception Performance
1 Reksadana 2 UNTR 3 TLKM 4 SCMA 5 ADRO	Saham, 7.2%  Deposito+ Cash, 14.6%  Reksadana, 78.1%	12.0%  10.0%  8.0%  6.0%  4.0%  2.0%  0.0%  -2.(2)(3)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

### Tanggal Perdana

11-Aug-17

Jenis Unit link Pendapatan Tetap

#### Dana Kelolaan

176,196,460,201

Total Unit 159,968,260

Profil Resiko Konservatif

### **REVIEW MARKET**

Selama bulan Januari 2019, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) naik 0,54%, karena membaiknya kurs Rupiah serta isu damai perang dagang AS - Tiongkok dan nada dovish The Fed setelah pertemuan FOMC yang memutuskan tidak mengubah suku bunganya. Hal ini membuat persepsi resiko menurun. Sepanjang Januari 2019, ada tambahan dana asing senilai Rp16,68 triliun pada pasar surat berharga negara (SBN). Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, menunjukkan rata-rata frekuensi transaksi harian 4 seri acuan SUN pada Januari 2019 mencapai 233 kali per hari turun dibandingkan dengan pada Januari 2018 yang mencapai 520 kali per hari. Volume transaksi harian sepanjang Januari 2019 mencapai Rp7,45 triliun per hari lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata volume Januari 2018 senilai Rp7,6 triliun per hari. Kemungkinan disebabkan investor mengantisipasi keuntungan di aset lain yang sedang menarik, seperti pasar saham atau pasar uang.

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

Simas Fund Syariah Rupiah (SFSR) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. SFSR berinvestasi terutama pada efek yang bersifat pendapatan tetap. Kebijakan investasi SFSR adalah min. 80% dan maks. 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap serta min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap, serta maksimum 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

Bank Custodian

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Meaa It 16

JI Kapt Tendean Kav 12-\*14

Jakarta 12970

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.



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 nilal 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.



## **Fund Fact Sheet**

# Simas Tasyakur Fixed Fund

# Januari 2019

			24M	12M	1M	YTD	Inception
NAB/UNIT	1,168.51	STFF	15.2%	7.7%	1.8%	1.8%	16.9%
	•	Benchmark	7.7%	-2.3%	0.5%	0.5%	5.6%

Top Holding	Allocation	Inception Performance
1 RD Insight Asna 2 RD Pratama 3 Obl B Nagari 4 Deposito	Deposito+Cash, Reksadar 29.90% 46.12%	20.0% Benchmark 15.0% 10.0%
	Obligasi, 23.98%	Sep-16  Oct-11  No.116  Dec.16  Jan-17  Aug-17  Jul-17  Aug-17  Sep-17  Oct-17  Nov-18  Aug-18  Apr-18  Aug-18  Apr-18  Aug-18  Apr-18  Aug-18  Apr-18  Aug-18  Aug-18  Aug-19  Jul-18  Jul-19

### Tanggal Perdana

27-Sep-16

Jenis Unit link Pendapatan Tetap

> Dana Kelolaan 4,245,419,805

> > Total Unit 3,633,198

Profil Resiko Konservatif

#### **REVIEW MARKET**

Selama bulan Januari 2019, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) naik 0,54%, karena membaiknya kurs Rupiah serta isu damai perang dagang AS - Tiongkok dan nada dovish The Fed setelah pertemuan FOMC yang memutuskan tidak mengubah suku bunganya. Hal ini membuat persepsi resiko menurun. Sepanjang Januari 2019, ada tambahan dana asing senilai Rp16,68 triliun pada pasar surat berharga negara (SBN). Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, menunjukkan rata-rata frekuensi transaksi harian 4 seri acuan SUN pada Januari 2019 mencapai 233 kali per hari turun dibandingkan dengan pada Januari 2018 yang mencapai 520 kali per hari. Volume transaksi harian sepanjang Januari 2019 mencapai Rp7,45 triliun per hari lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata volume Januari 2018 senilai Rp7,6 triliun per hari. Kemungkinan disebabkan investor mengantisipasi keuntungan di aset lain yang sedang menarik, seperti pasar saham atau pasar uang.

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

Simas Tasyakur Fixed Fund (STFF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. STFF berinvestasi terutama pada efek yang bersifat pendapatan tetap syariah. Kebijakan investasi STFF adalah min 80% dan maks 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap Syariah, min 80% dan maks 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap Syariah, serta maximum 20% pada efek saham syariah.

### **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.

### Bank Custodian

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



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.