asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Balance Fund — Juni 2018

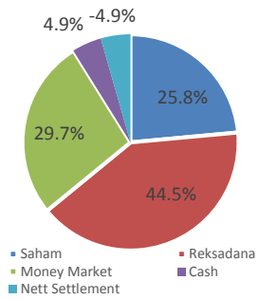
NAB/UNIT	1,269.02

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SBF	*22.8%*	*1.5%*	*-2.5%*	*-5.8%*	*26.9%*
Benchmark	*5.4%*	*-0.4%*	*-3.0%*	*-4.0%*	*9.4%*

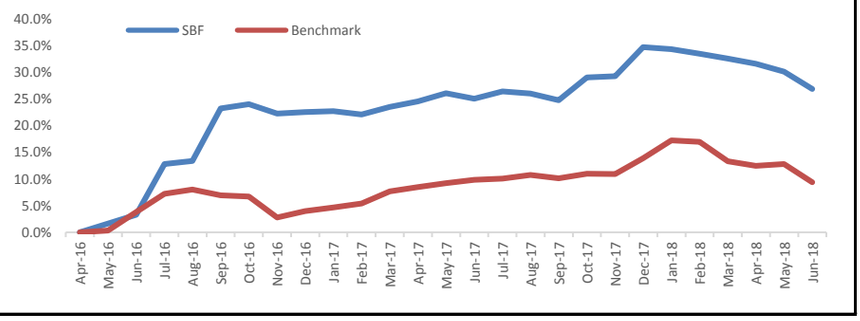
Top Holding

1 Reksadana
2 GGRM
3 ASII
4 TLKM
5 DOID

Alocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Campuran

Dana Kelolaan
14,236,813,229

Total Unit
11.218.749

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 Juni 2018 tercatat turun 3.1% akibat dari The Fed menaikkan Fed Fund Rate dan di respon dengan kenaikan BI 7D RRR. Pada 13 Juni The Fed menaikkan Fed Fund Rate dari 1.75% menjadi 2%, hal ini didorong oleh adanya perbaikan data ekonomi AS. kenaikan ini di respon oleh Bank Indonesia dengan menaikan 7D RRR sebesar 50bps menjadi 5.25% dari 4.75% pada periode sebelumnya. Kebijakan ini mengakibatkan keluarnya investor asing, dimana selama bulan Juni asing tercatat melakukan nett sell sebesar 7,2 Triliun. Keluarnya Asing juga berdampak terhadap pelemahan Rupiah. selama perdagangan Juni rupiah mengalami pelemahan 3,2% menjadi 14.404 dari 13.951 pada periode sebelumnya. sektor yang mengalami pelemahan terbesar adalah antara lain: Property (-7,1%), Perkebunan (-6,4%) dan keuangan (-5.4%).

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.

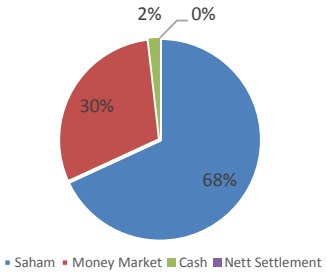
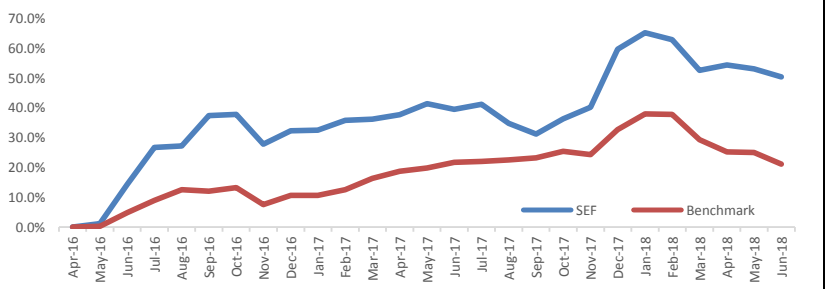
asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Equity Fund — Juni 2018

NAB/UNIT	1,504.38

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SEF	*31.6%*	*7.8%*	*-1.7%*	*-5.8%*	*50.4%*
Benchmark	*15.6%*	*-0.5%*	*-3.1%*	*-8.8%*	*21.1%*

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

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Saham

Dana Kelolaan
71,414,292,148

Total Unit
47,471,035

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 Juni 2018 tercatat turun 3.1% akibat dari The Fed menaikkan Fed Fund Rate dan di respon dengan kenaikan BI 7D RRR. Pada 13 Juni The Fed menaikkan Fed Fund Rate dari 1.75% menjadi 2%, hal ini didorong oleh adanya perbaikan data ekonomi AS. kenaikan ini di respon oleh Bank Indonesia dengan menaikan 7D RRR sebesar 50bps menjadi 5.25% dari 4.75% pada periode sebelumnya. Kebijakan ini mengakibatkan keluarnya investor asing, dimana selama bulan Juni asing tercatat melakukan nett sell sebesar 7,2 Triliun. Keluarnya Asing juga berdampak terhadap pelemahan Rupiah. selama perdagangan Juni rupiah mengalami pelemahan 3,2% menjadi 14.404 dari 13.951 pada periode sebelumnya. sektor yang mengalami pelemahan terbesar adalah antara lain: Property (-7,1%), Perkebunan (-6,4%) dan keuangan (-5.4%).

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.

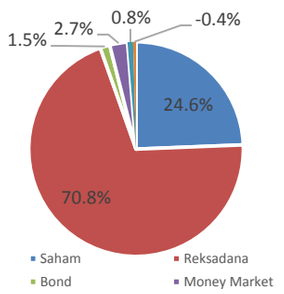
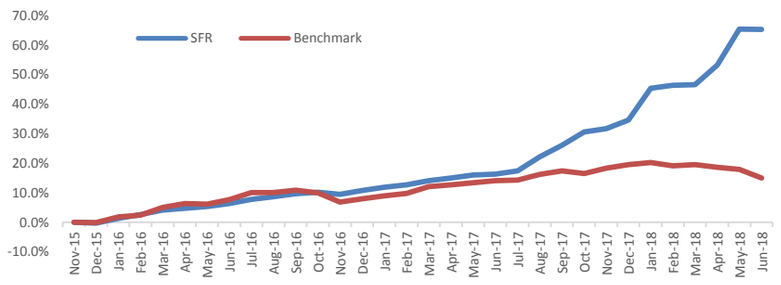
asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Fund Rupiah — Juni 2018

NAB/UNIT	1,652.84

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SFR	*55.4%*	*42.1%*	*-0.1%*	*22.8%*	*65.3%*
Benchmark	*6.8%*	*0.8%*	*-2.5%*	*-3.8%*	*14.9%*

Top Holding	Alocation	Inception Performance
1 Reksadana 2 PBS012 3 WSBP 4 TLKM 5 PTPP		

Tanggal Perdana
25-Nov-15

Jenis Unit link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
13,629,456,707,545

Total Unit
8,246,100,541

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 Mei 2018 tercatat turun terlihat dari Indonesia Composit Bond Index (ICBI) turun 2.83%. sentimen negatif kenaikan Fed Fund Rate dan 7D RRR serta pelemahan Rupiah. Pada 13 Juni The Fed menaikkan Fed Fund Rate dari 1.75% menjadi 2% dan di respon oleh Bank Indonesia dengan menaikan 7D RRR sebesar 50bps menjadi 5.25% dari 4.75% pada periode sebelumnya. Kebijakan ini mengakibatkan keluarnya investor asing sebesar Rp5,8 Triliun dan kepemilikan asing pada SUN turun menjadi 43.9% dari 44,3%. Selain itu penurunan ICBI juga diakibatkan oleh aksi jual yang dilakukan oleh perbankan akibat atisipasi kebutuhan dana tunai selama libur lebaran. Selama Juni rupiah tercatat turun 3.2% menjadi 14.404 dari 13.951. Pada periode Juni pemerintah melakukan 2 kali lelang SUN dengan penawaran yang masuk Rp36,4 Triliun dan dana yang dimenangkan sebesar Rp 16.8 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

investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Stabil Fund — Juni 2018

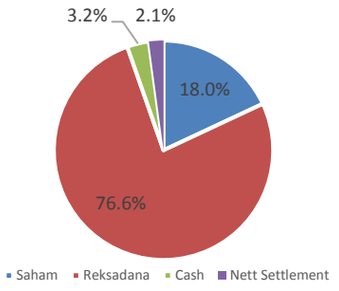
NAB/UNIT	1,080.99

	24M	12M	1M	YTD	Inception
SSF	*6.4%*	*-4.4%*	*-5.5%*	*-10.2%*	*8.1%*
Benchmark	*6.8%*	*0.8%*	*-2.5%*	*-3.8%*	*8.2%*

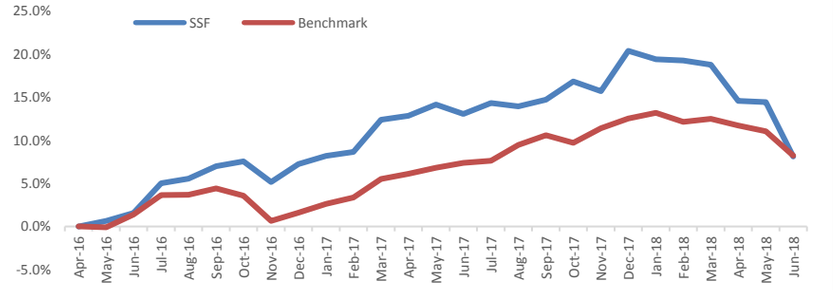
Top Holding

1 Reksadana
2 AKRA
3 M Market
4
5

Alocation



Inception Performance



Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit link
Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan
3,778,308,331

Total Unit
3,495,231

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 Mei 2018 tercatat turun terlihat dari Indonesia Composit Bond Index (ICBI) turun 2.83%. sentimen negatif kenaikan Fed Fund Rate dan 7D RRR serta pelemahan Rupiah. Pada 13 Juni The Fed menaikkan Fed Fund Rate dari 1.75% menjadi 2% dan di respon oleh Bank Indonesia dengan menaikan 7D RRR sebesar 50bps menjadi 5.25% dari 4.75% pada periode sebelumnya. Kebijakan ini mengakibatkan keluarnya investor asing sebesar Rp5,8 Triliun dan kepemilikan asing pada SUN turun menjadi 43.9% dari 44,3%. Selain itu penurunan ICBI juga diakibatkan oleh aksi jual yang dilakukan oleh perbankan akibat atisipasi kebutuhan dana tunai selama libur lebaran. Selama Juni rupiah tercatat turun 3.2% menjadi 14.404 dari 13.951. Pada periode Juni pemerintah melakukan 2 kali lelang SUN dengan penawaran yang masuk Rp36,4 Triliun dan dana yang dimenangkan sebesar Rp 16.8 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

investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.