

### **Fund Fact Sheet**

# Simas Fund Syariah Rupiah

## Maret 2019

			1M	12M	YTD	Inception
NAB/UNIT	1,147.69	SFSR	2.0%	8.2%	5.1%	14.8%
	,	Benchmark	1.0%	0.7%	3.2%	5.3%

Top Holding	Allocation	Inception Performance
1 Reksadana 2 Sukuk Papyrus 3 ASII 4 UNTR 5 INDF	Sukuk, Saham, Deposito+ Cash, 11.7%  Reksadana, 80.2%	16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1

### Tanggal Perdana

11-Aug-17

Jenis Unit link Pendapatan Tetap

Dana Kelolaan

295,813,305,772

Total Unit 257,747,773

Profil Resiko Konservatif

#### **REVIEW MARKET**

Selama bulan Maret 2019, Indeks Reksadana Pendapatan Tetap (IRDPT) naik 2,48%, ditutup pada level 3.688,25. Selama bulan Maret investor asing menambah kepemilikan sebesar Rp. 24,4 miliar pada SUN dan SBSN atau 2,6% dari bulan sebelumnya. Investor asing memiliki Rp. 967,1 T sampai dengan Maret , SUN Rp. 948,64 T dan SBSN Rp. 18,48 T. Sementara Yield 5 tahunan melemah 0,38% menjadi 7,161%; 10 tahunan menguat 0,58% menjadi 7.665%; 15 tahunan melemah 0,01% menjadi 8,121% dan untuk 20 tahun turun 0,08% menjadi 8,182%. Pada bulan Maret, isu inversi yield obligasi AS, terutama antara obligasi bertenor tiga bulan dan 10 tahun. Yield obligasi pemerintah AS tenor tiga bulan sempat berada di 2,4527%, lebih tinggi dari tenor 10 tahun sebesar 2,4373%. Indikator ini disikapi pasar sebagai sinyal resesi dan menjadi sentimen negatif dipasar saham.

### **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

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 Bank Mega Tbk Menara Bank Meaa lt 16

іменага вапк імеда ії. 16

JI Kapt Tendean Kav 12-\*14

Jakarta 12970



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.



### **Fund Fact Sheet**

# Simas Tasyakur Fixed Fund

## Maret 2019

NAB/UNIT 1,216.99

	24M	12M	1M	YTD	Inception
STFF	18.3%	13.2%	1.8%	6.0%	21.7%
Benchmark	7.7%	0.7%	1.0%	3.2%	8.2%

Top Holding	Allocation	Inception Performance
1 RD Insight Asna 2 RD Pratama 3 Obl Bank Nagari 4 Deposito	Deposito+Cash, Reksadana, 49.14%  Obligasi, 24.22%	25.0%  20.0%  20.0%  15.0%  10.0%  10.0%  20.04  10.0%  10.0%  20.04  20

### Tanggal Perdana

27-Sep-16

Jenis Unit link Pendapatan Tetap

> Dana Kelolaan 4,231,549,105

> > Total Unit 3,477,065

Profil Resiko Konservatif

#### **REVIEW MARKET**

Selama bulan Maret 2019, Indeks Reksadana Pendapatan Tetap (IRDPT) naik 2,48%, ditutup pada level 3.688,25. Selama bulan Maret investor asing menambah kepemilikan sebesar Rp. 24,4 miliar pada SUN dan SBSN atau 2,6% dari bulan sebelumnya. Investor asing memiliki Rp. 967,1 T sampai dengan Maret , SUN Rp. 948,64 T dan SBSN Rp. 18,48 T. Sementara Yield 5 tahunan melemah 0,38% menjadi 7,161%; 10 tahunan menguat 0,58% menjadi 7.665%; 15 tahunan melemah 0,01% menjadi 8,121% dan untuk 20 tahun turun 0,08% menjadi 8,182%. Pada bulan Maret, isu inversi yield obligasi AS, terutama antara obligasi bertenor tiga bulan dan 10 tahun. Yield obligasi pemerintah AS tenor tiga bulan sempat berada di 2,4527%, lebih tinggi dari tenor 10 tahun sebesar 2,4373%. Indikator ini disikapi pasar sebagai sinyal resesi dan menjadi sentimen negatif dipasar saham.

#### **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.