



Profil Manajer Investasi

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) adalah salah satu anak perusahaan Tokio Marine Group, kelompok perusahaan asuransi tertua di Jepang yang berdiri sejak 1879. TMLI mulai beroperasi di Indonesia tahun 2012 dengan menyediakan beragam produk asuransi jiwa mulai dari produk unit link, tradisional dan juga syariah yang dipasarkan melalui jalur agensi dan distribusi alternatif. Perusahaan juga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari TM Equity Indonesian Fund adalah untuk menghasilkan keuntungan modal jangka panjang melalui penempatan pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Profil Risiko Dana Kelolaan



Informasi Dana Kelolaan

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 9 Januari 2017 |
| Mata Uang | : Rupiah |
| Total Dana Kelolaan | : Rp 244.29 miliar |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : Maks 3.00% /tahun |
| Frekuensi Valuasi NAB | : Harian |
| Bank Kustodian | : DBS |
| Harga Unit (31-Jul-2024) | : Rp1,239.16 |
| Total Outstanding Unit | : 197,144,075 |

Rekanan Manajer Investasi



Kebijakan Investasi

| | |
|------------|-------------|
| Saham | : 80% -100% |
| Pasar Uang | : 0% - 20% |

Komposisi Portofolio

| | |
|------------|----------|
| Saham | : 95.88% |
| Pasar Uang | : 4.12% |

% Alokasi Sektor

| | |
|----------------------------|--------|
| Barang Baku | 4.11% |
| Barang Konsumen Non-Primer | 3.18% |
| Barang Konsumen Primer | 15.35% |
| Energi | 6.72% |
| Infrastruktur | 17.66% |
| Kesehatan | 5.56% |
| Keuangan | 32.33% |
| Perindustrian | 5.17% |
| Properti & Real Estat | 2.09% |
| Teknologi | 3.72% |
| Transportasi & Logistik | 0.00% |
| Lain-lain | 4.11% |

Efek Terbesar Portofolio

(Berdasarkan Urutan Abjad)

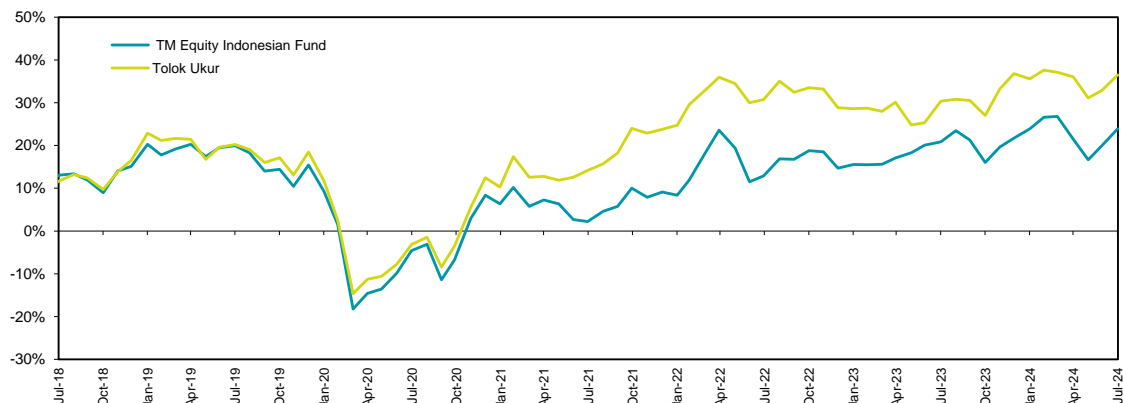
- Bank Central Asia Tbk
- Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Charoen Pokhond Indonesia Tbk
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- Indosat Tbk
- Mayora Indah Tbk
- Sarana Menara Nusantara Tbk
- United Tractors Tbk
- BTN (TD)

Kinerja Dana Kelolaan vs Tolok Ukur

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| TM Equity Indonesia | 3.28% | 1.99% | 0.02% | 1.82% | 2.53% | 21.26% | 3.31% | 23.92% |
| Tolok Ukur* | 2.72% | 0.30% | 0.66% | -0.23% | 4.68% | 19.53% | 13.54% | 36.48% |

* Indeks Harga Saham Gabungan

Grafik Kinerja Dana Kelolaan



Ulasan Pasar

- Per akhir Juli, IHSG berhasil melanjutkan penguatan ke level 7,255.76 (+2.72% mom), diikuti oleh indeks LQ45 dan JII70 yang masing-masing naik 2.93% mom dan 3.39% mom. Seluruh sektor berhasil menguat dengan kenaikan tertinggi diraih oleh sektor IDXINDUST (+12.05% mom) dan IDXTRANS (+11.40% mom).
- Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6.25%. Tren penguatan rupiah selama sebulan terakhir dan pandangan BI terhadap peluang pemangkasan suku bunga The Fed sebanyak 1x di tahun ini menjadi beberapa hal yang mendasari keputusan tersebut.
- Target defisit APBN tahun 2024 dinaikkan oleh Pemerintah menjadi -2.70% terhadap PDB, lebih tinggi dari target sebelumnya yang hanya sebesar -2.29% terhadap PDB. Prakiraan belanja negara yang naik 2.6% dari target awal menjadi IDR 3,412 tn dan proyeksi turunnya penerimaan pajak sebesar -3.9% menjadi IDR 2,281 tn melatarbelakangi kenaikan tersebut.
- Uang beredar dalam arti luas (M2) pada Juni 2024 tumbuh sebesar 7.8% yoy, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 7.6% yoy. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh penyaluran kredit bulan Juni yang meningkat sebesar 11.5% yoy dan aktiva luar negeri bersih yang tumbuh sebesar 3.1% yoy. Kondisi tersebut menunjukkan likuiditas yang terjaga dengan baik.

Disclaimer:

TM Equity Indonesian Fund merupakan dana investasi yang melekat pada produk asuransi jiwa unit link yang ditawarkan oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Laporan ini disiapkan hanya sebagai informasi saja dan bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau pembelian. Kinerja investasi masa lampau tidak mengindikasikan kinerja investasi masa depan dan tidak ada jaminan atas imbal hasil investasi. Investasi ini memiliki risiko investasi termasuk kemungkinan kerugian atas pokok investasi. Harga unit dapat naik atau turun. Harap berkonsultasi kepada konsultan keuangan anda sebelum berinvestasi. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.