

Fund Fact Sheet

SiJi Pensiun Sejahtera

Mei, 2025

Tujuan Investasi

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. DPLK- SJ berinvestasi pada efek pendapatan tetap dengan min. 80% dan maks. 100% pada Efek pendapatan tetap serta min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap, maksimum 20% pada saham dan

Ulasan Pasar

Di bulan Mei 2025, IHSG mengalami penguatan signifikan ke level 7.176, naik +6,04% dari bulan sebelumnya, didorong oleh meredanya tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Pasar obligasi juga menguat dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -17/-4/+1 bps ke level 6,421/6,818/7,031 didorong oleh didorong oleh meningkatnya likuiditas domestik seiring dengan tingginya nilai SRBI yang jatuh tempo serta menguatnya nilai tukar Rupiah yang membuat Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar -25 bps menjadi 5.50%. Di bulan Juni 2025, IHSG diperkirakan akan bergerak cenderung sideways. Di satu sisi valuasi saat ini masih menarik namun, ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi lemah, ditandai oleh perlambatan pertumbuhan PDB, turunnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Di sisi global masih ada ketidakpastian yang timbul dari perang dagang dan kebijakan suku bunga The Fed. Bagi investor jangka panjang, level pasar saat ini menawarkan peluang menarik sebagai entry point untuk reksadana campuran berbasis saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp237.32	PBS015
Harga NAB/Unit	: Rp1,685.30	SMMA01BCN2
Jumlah Unit (Juta)	: 140.82	PBS022
Tanggal Peluncuran	: 14-Aug-19	PBS037
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	PPLN03ECN6
Mata Uang	: IDR	NITA01A
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	BBIA02SBCN2
Valuasi	: Harian	MDKA03CCN3
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	FR0095
Bank Kustodian	: Bank Sinarmas	FR0098
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

GOVERNMENT
SINARMAS MULTIARTHA
GOVERNMENT
GOVERNMENT
PLN
NIRMALA TARUMA
BANK UOB
MERDEKA COPPER
GOVERNMENT
GOVERNMENT

Sektor Industri

GOVERNMENT
Financial
GOVERNMENT
GOVERNMENT
Energy
Energy
Financial
Energy
GOVERNMENT
GOVERNMENT

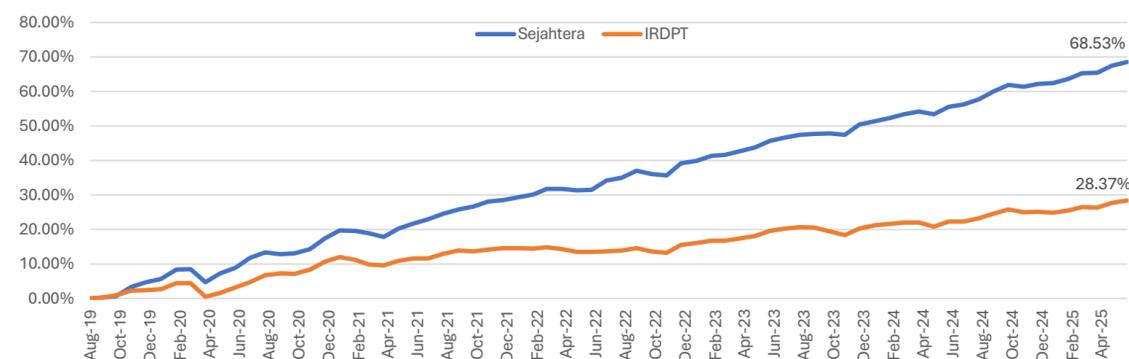
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Pensiun Sejahtera	0.62%	1.98%	3.96%	8.31%	3.76%	68.53%
Benchmark (IRDPT)*	0.53%	1.51%	2.57%	5.04%	2.81%	28.37%

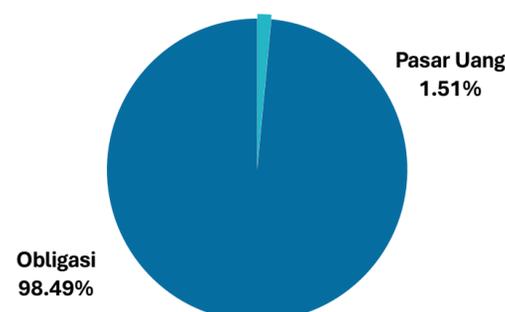
Fund	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SiJi Pensiun Sejahtera	7.35%	8.19%	8.13%	8.09%	13.24%	5.66%
Benchmark (IRDPT)*	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	2.70%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

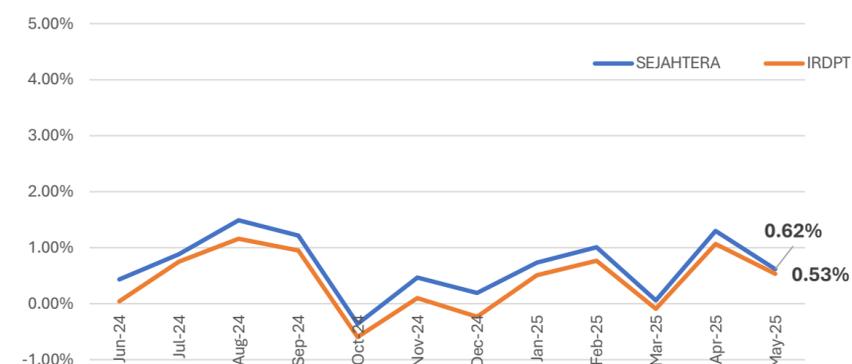
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



Tentang Kami

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. DPLK SJ didirikan pada 16 Agustus 2007 berdasarkan pengesahan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. DPLK SJ menghadirkan produk yang mampu menjamin kesejahteraan di hari tua dengan memberikan hasil yang optimal dan berkesinambungan.

Disclaimer

Laporan ini dipersiapkan oleh DPLK 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 DPLK Simas Jiwa. DPLK 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.