

Fund Fact Sheet

SiJi Pensiun Sejahtera

Juni, 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 pasar uang.

Ulasan Pasar

Di bulan Juni 2025, pasar obligasi Indonesia bergerak cenderung stabil dengan kecenderungan menguat tipis, ditandai oleh penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun dari 6,82% menjadi 6,75%. Kinerja ini didukung oleh sentimen positif global, termasuk langkah lanjutan dari kesepakatan perang dagang antara AS dan Tiongkok yang terus meredakan ketegangan pasar. Selain itu, sikap The Fed yang cenderung dovish, dengan mempertahankan suku bunga acuan di level saat ini dan memberikan sinyal akan berhati-hati dalam pengetatan lanjutan turut mendorong aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, penguatan pasar obligasi cenderung terbatas akibat kondisi domestik yang masih menantang. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga dan investasi swasta, menimbulkan kekhawatiran atas outlook fiskal dan pembiayaan defisit APBN. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu risiko yang diperhatikan pelaku pasar.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp237.45	PBS015
Harga NAB/Unit	: Rp1,701.24	SMMA01BCN2
Jumlah Unit (Juta)	: 139.58	PBS022
Tanggal Peluncuran	: 14-Aug-19	PPLN03ECN6
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	PBS037
Mata Uang	: IDR	NITA01A
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	BBIA02SBCN2
Valuasi	: Harian	MDKA03CCN3
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	FR0098
Bank Kustodian	: Bank Sinarmas	SMINKP03BC
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

GOVERNMENT
SINARMAS MULTIARTHA
GOVERNMENT
PLN
GOVERNMENT
NIRMALA TARUMA
BANK UOB
MERDEKA COPPER
GOVERNMENT
INDAH KIAT PULP & PAPER

Sektor Industri

GOVERNMENT
FINANCIAL
GOVERNMENT
GOVERNMENT
ENERGY
ENERGY
FINANCIAL
ENERGY
GOVERNMENT
PULP AND PAPER

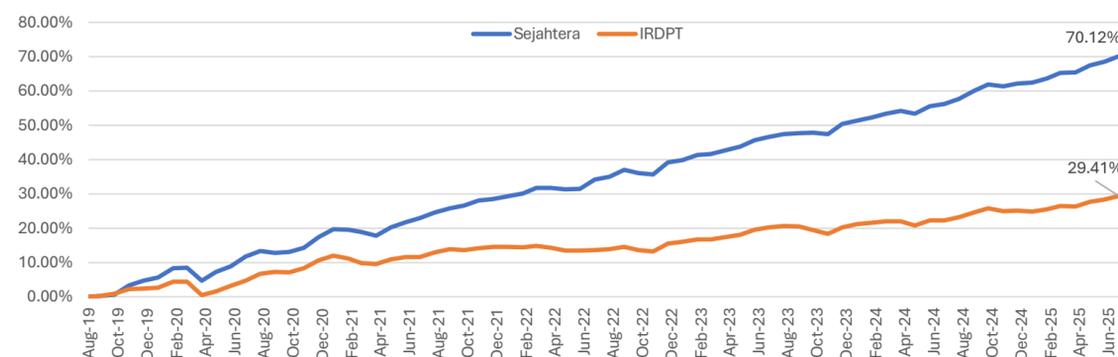
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Pensiun Sejahtera	0.95%	2.89%	4.74%	8.86%	4.74%	70.12%
Benchmark (IRDPT)*	0.81%	2.43%	3.64%	5.85%	3.64%	29.41%

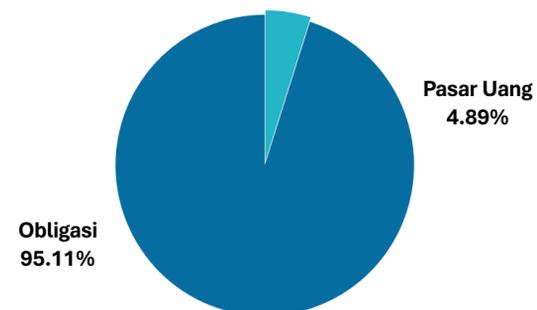
Fund	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SiJi Pensiun Sejahtera	7.35%	8.19%	8.13%	8.09%	13.24%	5.66%
Benchmark (IRDPT)*	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	2.70%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

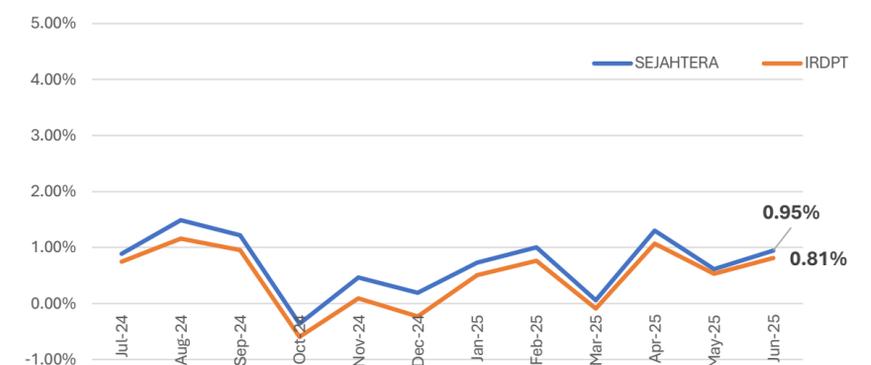
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 pemaparan 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.