

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

Pada Maret 2026, pasar keuangan domestik cenderung bergerak lebih positif, seiring meredanya sebagian tekanan global dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik. IHSG menunjukkan penguatan terbatas dengan pergerakan dalam kisaran ±8.950 – 9.150, didorong oleh akumulasi saham berkapitalisasi besar serta masuknya aliran dana asing secara selektif. Di sisi global, the FED masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,50%–3,75%. Hal ini mendorong penurunan volatilitas di pasar obligasi global, meskipun imbal hasil US Treasury masih bergerak dinamis mengikuti rilis data ekonomi. Dari domestik, BI tetap mempertahankan BI Rate di level 4,75%. Stabilitas kebijakan ini memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan, khususnya instrumen pendapatan tetap. SUN tenor 10 tahun menunjukkan tren menurun secara bertahap, seiring meningkatnya minat investor dan ekspektasi penurunan suku bunga global. USD/IDR bergerak relatif stabil dalam kisaran ±IDR 15.100 – 15.350, dengan kecenderungan menguat tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, kondisi pasar pada Maret mencerminkan penguatan kepercayaan investor terhadap fundamental domestik, di tengah ketidakpastian global yang mulai mereda. Prospek pasar ekuitas dan obligasi nasional tetap konstruktif, dengan outlook optimistis moderat dalam jangka menengah, didukung oleh stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, serta potensi pelonggaran kebijakan moneter global.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp242.06	PBS015
Harga NAB/Unit	: Rp1,779.67	PBS022
Jumlah Unit (Juta)	: 136.02	PBS037
Tanggal Peluncuran	: 14-Aug-19	NITA01A
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	PPLN03ECN
Mata Uang	: IDR	MDKA03CCN3
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	BBIA02SBCN
Valuasi	: Harian	FR0098
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	FR0106
Bank Kustodian	: Bank Sinarmas	SMINKP03BCN3
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

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

Sektor Industri

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

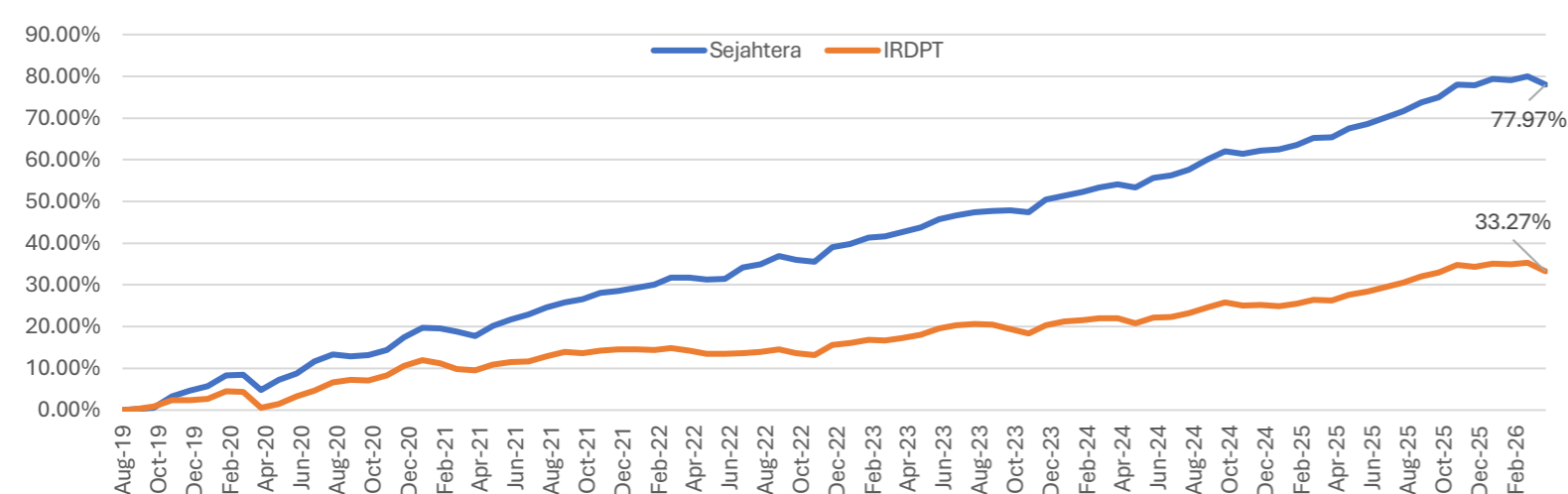
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Pensiun Sejahtera	-1.12%	-0.77%	1.69%	7.63%	-0.77%	77.97%
Benchmark (IRDPT)*	-1.52%	-1.40%	0.18%	5.48%	-1.40%	33.27%

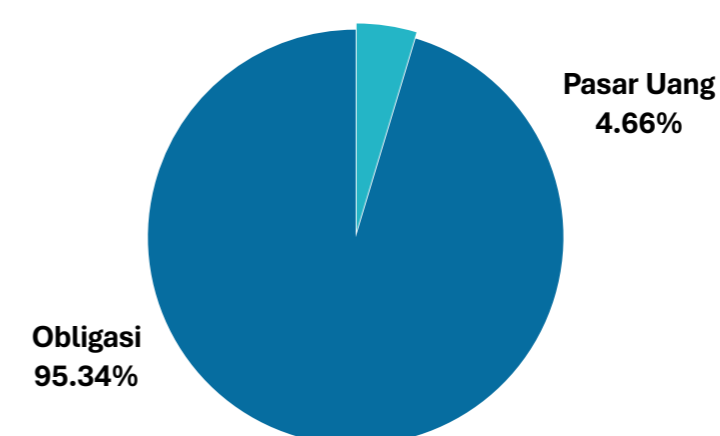
Fund	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SiJi Pensiun Sejahtera	10.42%	7.35%	8.19%	8.13%	8.09%	13.24%
Benchmark (IRDPT)*	8.24%	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

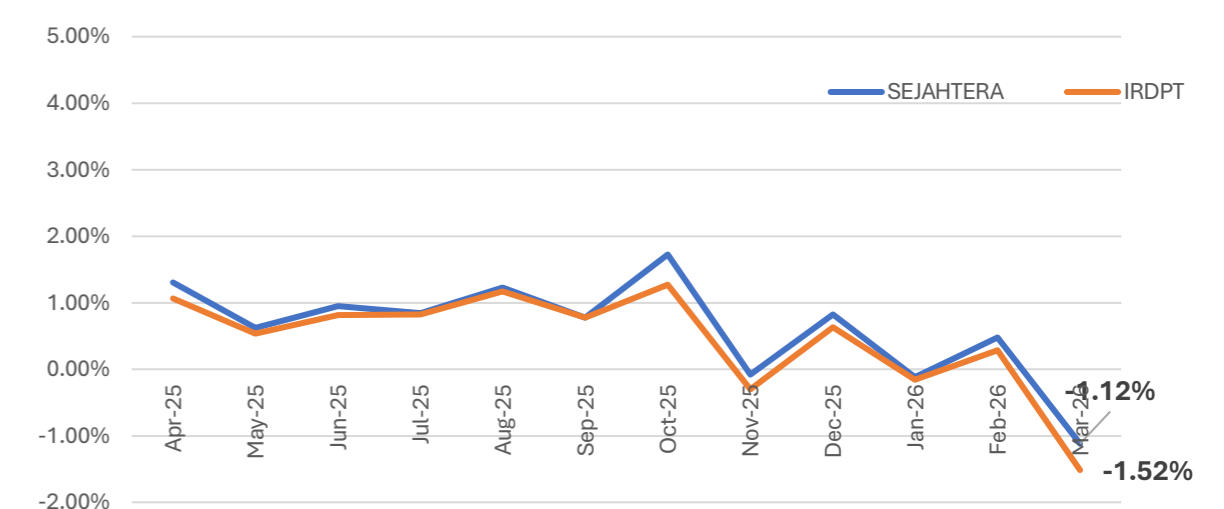
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.