

Fund Fact Sheet

SiJi Pensiun Sejahtera

Mei, 2026

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.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp228.50	PBS015
Harga NAB/Unit	: Rp1,799.72	MDKA03BCN
Jumlah Unit (Juta)	: 126.97	NITA01A
Tanggal Peluncuran	: 14-Aug-19	PBS022
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	PBS037
Mata Uang	: IDR	MDKA03CCN3
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	BBIA02SBCN
Valuasi	: Harian	FR0098
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	FR0106
Kustodian	: Bank Sinarmas	SMINKP03BCN3
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

Ulasan Pasar

Pada Mei 2026, pasar keuangan domestik bergerak lebih volatil dibandingkan bulan sebelumnya seiring meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan terhadap pasar negara berkembang. IHSG bergerak fluktuatif dalam kisaran ±6.000 – 7.200, dipengaruhi oleh sentimen eksternal, arus dana asing, serta penyesuaian ekspektasi investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter. Di sisi global, The Fed masih mempertahankan suku bunga acuannya pada level 3,50%–3,75%. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,25% sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi yang berasal dari faktor eksternal. Pasar obligasi domestik mengalami tekanan seiring penyesuaian ekspektasi suku bunga pasca kenaikan BI Rate. SUN tenor 10 tahun bergerak pada kisaran yield ±7,00%–7,30%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, kondisi pasar pada Mei 2026 mencerminkan meningkatnya kehati-hatian investor di tengah tekanan eksternal yang lebih tinggi dan penyesuaian kebijakan moneter domestik. Meskipun volatilitas pasar meningkat, fundamental ekonomi Indonesia yang tetap solid, stabilitas sektor keuangan yang terjaga, serta respons kebijakan yang proaktif dari Bank Indonesia menjadi faktor pendukung stabilitas pasar keuangan domestik dalam jangka menengah hingga panjang.

Efek Terbesar

PBS015
MDKA03BCN
NITA01A
PBS022
PBS037
MDKA03CCN3
BBIA02SBCN
FR0098
FR0106
SMINKP03BCN3

Nama Penerbit

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

Sektor Industri

GOVERNMENT
METAL AND MINERAL MINING
FINANCIAL
GOVERNMENT
GOVERNMENT
METAL AND MINERAL MINING
FINANCIAL
GOVERNMENT
GOVERNMENT
PULP AND PAPER

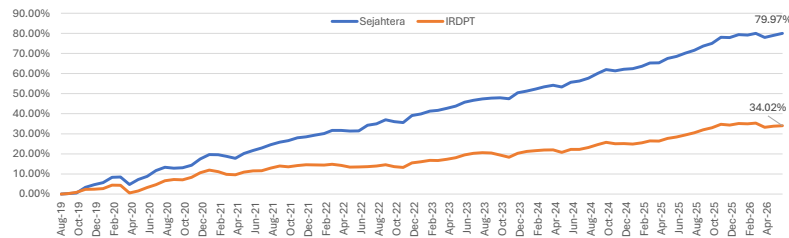
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Pensiun Sejahtera	0.57%	-0.01%	1.18%	6.79%	0.35%	79.97%
Benchmark (IRDPT)*	0.20%	-0.96%	-0.21%	4.40%	-0.84%	34.02%

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



Tentang Kami

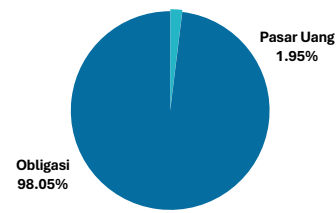
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. DPLK SJ didirikan pada 16 Agustus 2007 berdasarkan pengesahan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. DPLK SJ menghadirkan produk yang mampu menjamin kesejahteraan di hari tua dengan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

Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

