

Fund Fact Sheet

SiJi Pensiun Bahagia

Maret, 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.

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 $\pm 8.950 - 9.150$, 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 $\pm IDR 15.100 - 15.350$, 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 pelanggaran kebijakan moneter global.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp140.11	TPIA05CCN1
Harga NAB/Unit	: Rp2,923.75	FR0050
Jumlah Unit (Juta)	: 47.92	SMINKP03BCN3
Tanggal Peluncuran	: 14-Mar-12	FR0100
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	FR0075
Mata Uang	: IDR	PBS015
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	SMINKP04CCN2
Valuasi	: Harian	OPPM01BGNCN5
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	BRPT03BCN3
Bank Kustodian	: Bank BRI	DoC Bank Panin Dubai Syariah
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
GOVERNMENT
INDAH KIAT PULP & PAPER
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
INDAH KIAT PULP & PAPER
OKI PULP & PAPER
BARITO PACIFIC
BANK PANIN DUBAI SYARIAH

Sektor Industri

CHEMICALS
GOVERNMENT
PULP AND PAPER
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
PULP AND PAPER
PULP AND PAPER
CHEMICALS
FINANCIALS

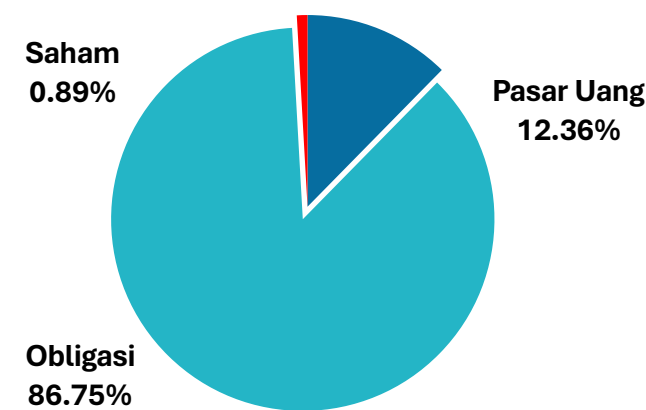
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Pensiun Bahagia	-1.33%	-0.77%	0.78%	7.52%	-0.77%	192.38%
Benchmark (IRDPT)*	-1.52%	-1.40%	0.18%	5.48%	-1.40%	85.66%

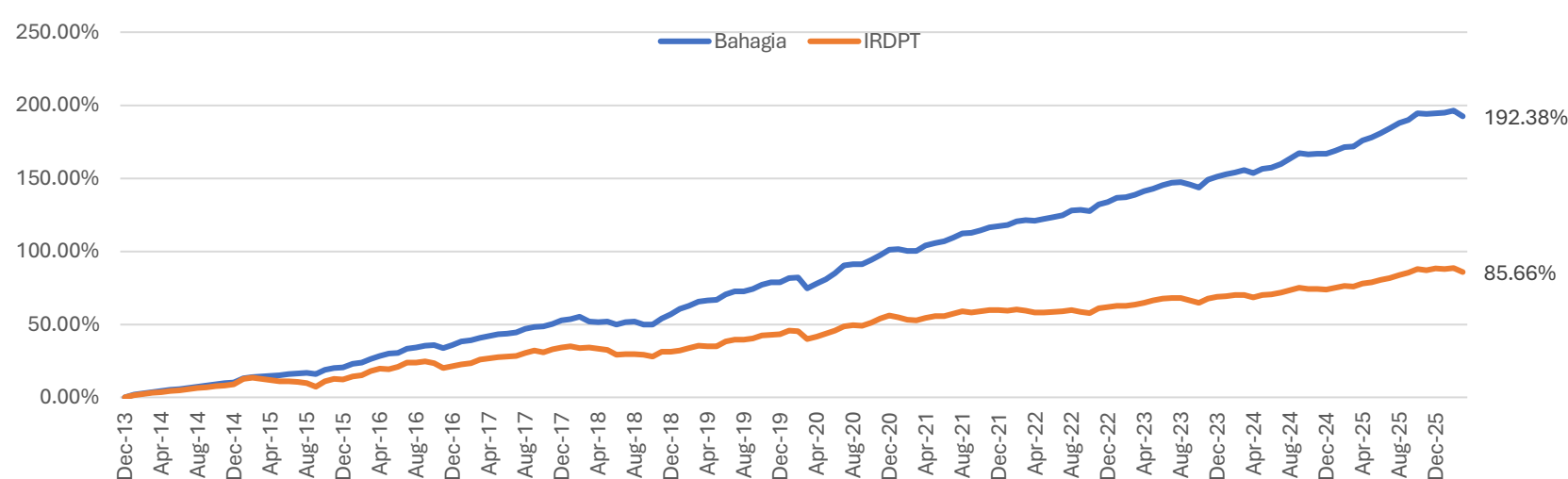
Fund	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SiJi Pensiun Bahagia	10.52%	6.11%	7.46%	7.98%	7.98%	12.61%
Benchmark (IRDPT)*	8.24%	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

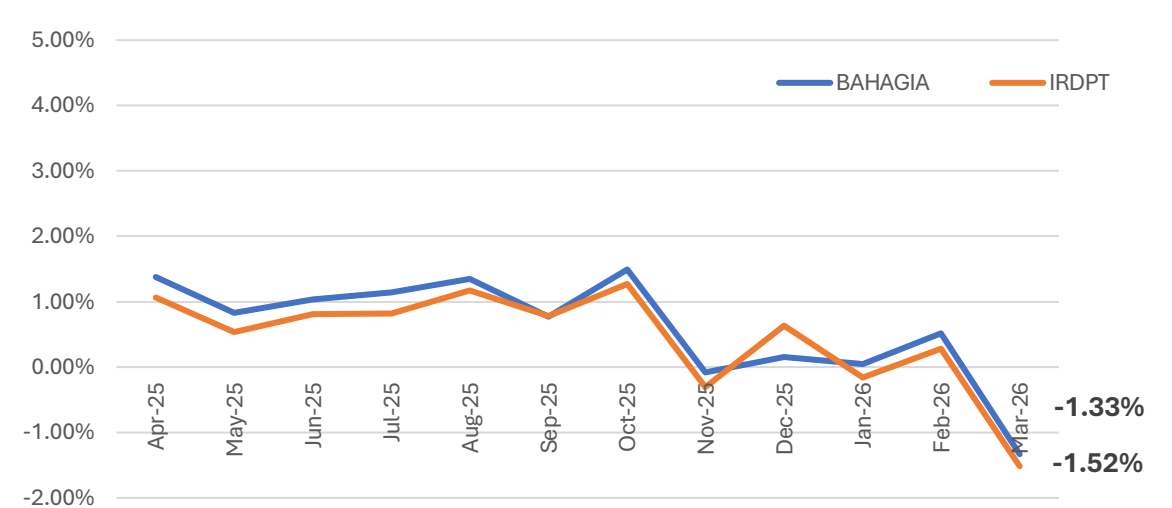
Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.