Fund Fact Sheet

SiJi Pensiun Bahagia

Oktober, 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 Oktober 2026, pasar keuangan domestik mengalami peningkatan tekanan dan volatilitas dibandingkan bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar global, perkembangan geopolitik, serta meningkatnya tekanan terhadap pasar keuangan domestik. IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung melemah sepanjang bulan, dengan berada pada kisaran sekitar 4.997–6.193 dan ditutup pada level 5.057,05 pada akhir Oktober, mencerminkan meningkatnya tekanan jual, arus keluar dana asing, serta kehati-hatian investor terhadap kondisi pasar keuangan domestik. Di sisi global, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya pada level 3,75%–4,00% pada Oktober 2026, sementara dari domestik, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75% sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Pasar obligasi domestik bergerak relatif volatil dengan yield SUN tenor 10 tahun berada pada kisaran ±7,16%–7,80%, seiring meningkatnya premi risiko, tekanan arus modal asing, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang bergerak pada kisaran ±Rp17.840–Rp18.260 per dolar AS. Secara keseluruhan, kondisi pasar pada Oktober 2026 mencerminkan meningkatnya tekanan pada pasar keuangan domestik dibandingkan bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh koreksi tajam IHSG, kenaikan volatilitas pasar obligasi, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	:	Rp153.51
Harga NAB/Unit	:	Rp2,972.61
Jumlah Unit (Juta)	:	51.64
Tanggal Peluncuran	:	14-Mar-12
NAB Peluncuran	:	Rp 1,000.00
Mata Uang	:	IDR
Jenis Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Pengelola Investasi	:	DPLK Simas Jiwa
Bank Kustodian	:	Bank BRI
Kategori Risiko	:	Konservatif
Benchmark	:	IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)

Efek Terbesar

TPIA05CCN1
FR0050
DOC BANK PANIN DUBAI SYARIAH
DOC BANK JABAR BANTEN SYARIAH
PBS004
SMINKP03BCN3
FR0075
PBS015
PBS037
SMINKP04CCN2

Nama Penerbit

CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
GOVERNMENT
BANK PANIN DUBAI SYARIAH
BANK JABAR BANTEN SYARIAH
GOVERNMENT
INDAH KIAT PULP & PAPER
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
INDAH KIAT PULP & PAPER

Sektor Industri

CHEMICALS
GOVERNMENT
FINANCIAL
FINANCIAL
GOVERNMENT
PULP AND PAPER
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
PULP AND PAPER

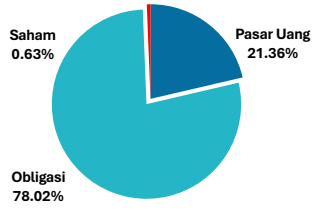
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Pensiun Bahagia	-0.93%	1.02%	1.05%	0.96%	0.88%	197.26%
Benchmark (IRDPT)*	-1.00%	0.37%	-0.35%	-1.06%	-1.38%	85.68%

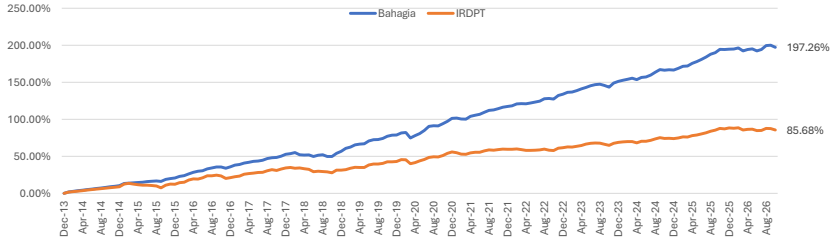
Fund	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SiJi Pensiun Bahagia	10.52%	6.11%	7.46%	7.56%	7.98%	12.61%
Benchmark (IRDPT)*	8.24%	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

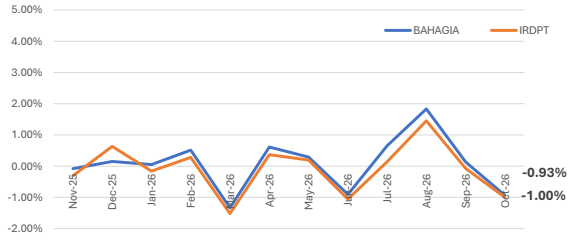
Komposisi Jenis Investasi



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.

Head Office
Gedung Simas Jiwa
Jl. Lombok No. 73
Jakarta Pusat - 10350

Contact
Call Center: 021 - 2854 7999
E-mail: cs@simasjiwa.co.id
Website: www.siminsure.co.id