

Fund Fact Sheet

Si Ji Fund Syariah Rupiah

June, 2024

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang Rupiah dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk surat berharga syariah bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan Juni 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +9/+17/+6 bps ke level 6.92%/7.03%/7.04% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pelemahan harga obligasi terutama didorong oleh masih lemahnya nilai tukar Rupiah yang bersumber dari ketidakpastian domestik dan faktor seasonalitas. Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan Mei 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.93 miliar (vs USD 3.56 miliar di Bulan April 2024). Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2.84% (vs 3.0% di Bulan April 2024), lebih rendah dibandingkan konsensus 2,94%.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,756.90
Harga NAB/Unit	: Rp1,818.62
Jumlah Unit (Juta)	: 1,515.93
Tanggal Peluncuran	: 11-Aug-17
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank Mega
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA AVRIST ASSET MANAGEMENT
 SUKUK MUD BKL I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA MAJORIS ASSET MANAGEMENT
 SUKUK MUD BKL II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
 SUKUK MUD BKL II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
 RD SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK
 SUKUK MUD BKL I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2022
 SUKUK MUD BKL I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 SE
 RD SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
 SUKUK MUD BKL II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022 SERI C

Nama Penerbit

SHINHAN AM INDONESIA
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
 MAJORIS ASSET MANAGEMENT
 WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
 BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
 OKI PULP & PAPER
 STAR ASSET MANAGEMENT
 WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Sektor Industri

FINANCIAL
 FINANCIAL
 PULP & PAPER
 FINANCIAL
 BUILDING CONSTRUCTION
 FINANCIAL
 PULP & PAPER
 PULP & PAPER
 FINANCIAL
 BUILDING CONSTRUCTION

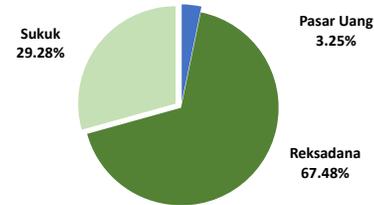
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Si Ji Fund Syariah Rupiah	0.19%	1.04%	2.79%	3.97%	2.79%	81.86%
Benchmark (IRDPTS)*	0.24%	0.91%	2.07%	3.01%	2.07%	38.38%

Fund	2023	2021	2020	2019	2018
Si Ji Fund Syariah Rupiah	3.39%	6.40%	7.75%	16.09%	17.78%
Benchmark (IRDPTS)*	5.00%	0.38%	2.75%	10.57%	10.84%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

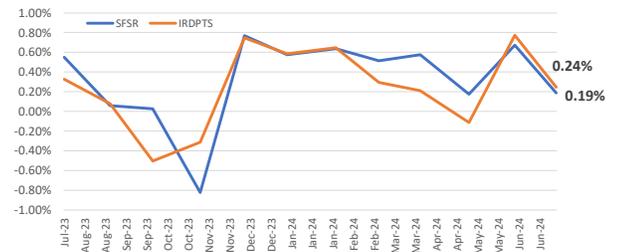
Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



Tentang Kami

PT Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. PT Asuransi Simas Jiwa berdiri pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saat ini 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk. PT Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk asuransi berkualitas dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan perlindungan yang optimal.

Disclaimer

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi 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 PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi 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.

PT ASURANSI SIMAS JIWA BERIZIN & DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

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.simasjiwa.co.id