

Fund Fact Sheet

SiJi Fund Syariah Rupiah

Agustus, 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 Agustus 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -22/-31/-28 bps ke level 6.49%/6.61%/6.79% dimana hal tersebut berdampak pada kenaikan harga obligasi di seluruh tenor. Kenaikan harga obligasi terutama didorong oleh komentar Jerome Powell yang mengkonfirmasi rencana penurunan suku bunga sebesar -25 bps pada September 2024 yang turut mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Di sisi domestick Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Selain itu pemerintah melakukan rilis draft APBN 2024 yang cukup konservatif yang menjadi sentiment positif bagi pasar. Pada periode September 2024, pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung menguat dimana di Bulan September hampir dipastikan akan terjadi pemotongan suku bunga The Fed sebesar -25 bps. Ketika suku bunga turun, harga obligasi yang menjadi underlying reksadana pendapatan tetap cenderung menguat sehingga mendorong performa reksadana pendapatan tetap

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,642.97
Harga NAB/Unit	: Rp1,848.59
Jumlah Unit (Juta)	: 1,429.72
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
 SUKUK MUDH BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021 SERI C
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 SUKUK MUDH BKLT II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
 RD SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK
 SUKUK MUDH BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2022 SERI C
 SUKUK MUDH BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 SERI B
 SUKUK MUDH BKLT II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022 SERI C
 RD SYARIAH INSIGHT SIMAS ASNA PENDAPATAN TETAP SYARIAH

Nama Penerbit

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

Sektor Industri

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

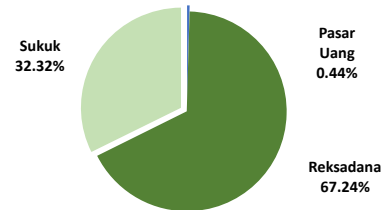
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fund Syariah Rupiah	0.95%	1.84%	3.29%	5.04%	4.48%	84.86%
Benchmark (IRDPTS)*	0.76%	1.64%	2.52%	4.02%	3.49%	40.31%

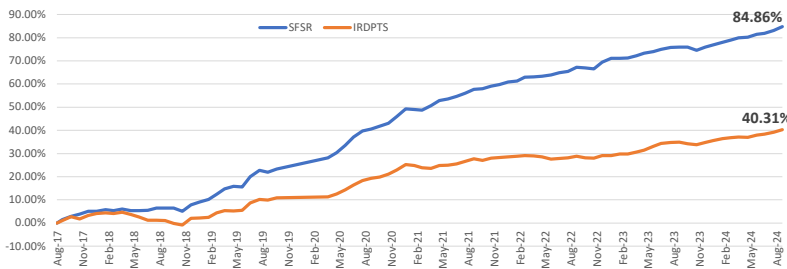
Fund	2023	2021	2020	2019	2018
SiJi Fund Syariah Rupiah	3.39%	6.40%	7.75%	16.09%	17.78%
Benchmark (IRDPTS)*	5.00%	0.38%	2.75%	10.57%	10.84%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

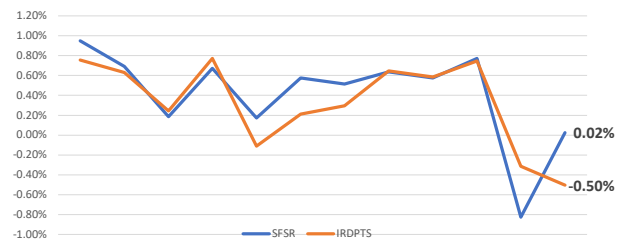
Komposisi Jenis Investasi



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.