Fund Fact Sheet

SiJi Fund Syariah Rupiah

Mei, 2025

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 May 2025, pasar obligasi menguat, dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -17/-4/+1 bps ke level 6,421/6,818/7,031. Menguatnya pasar obligasi terutama didorong oleh meningkatnya likuiditas domestik seiring dengan tingginya nilai SRBI yang jatuh tempo serta menguatnya nilai tukar Rupiah yang membuat Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar -25 bps menjadi 5.50%. Realisasi fiskal April 2025 yang membukukan surplus juga turut memberikan sentimen positif bagi investor asing. Di sisi global tensi perang dagang yang mereda juga menjadi katalis positif bagi pasar obligasi. Pada Juni 2025 pasar obligasi diprediksi akan sideways ditengah ketidakpastian yang timbul dari perang dagang dan kebijakan suku bunga The Fed, meskipun demikian meningkatnya likuiditas domestik masih akan menopang pasar obligasi. Di tengah kondisi pasar demikian, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	:	Rp2,745.56
Harga NAB/Unit	:	Rp1,952.50
Jumlah Unit (Juta)	:	1,406.17
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
Benchmark	:	IRDPTS (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta)

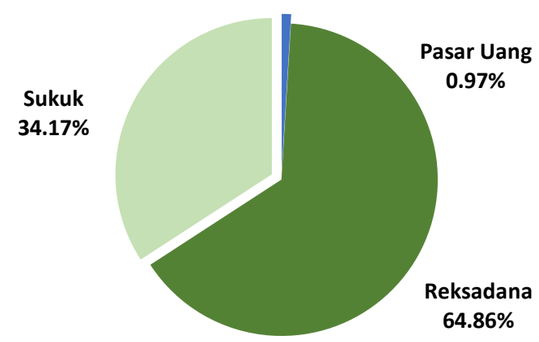
Efek Terbesar	Nama Penerbit	Sektor Industri
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I	SHINHAN AM INDONESIA	FINANCIAL
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA	AVRIST ASSET MANAGEMENT	FINANCIAL
SUKUK MUD BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II THN 2021 SER I C	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	PULP & PAPER
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA	MAJORIS ASSET MANAGEMENT	FINANCIAL
SUKUK MUD BKLT II WIJAYA KARYA TAHAP I THN 2021 SERI C	WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	BUILDING CONSTRUCTION
SUKUK MUD BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2022 SERI C	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	PULP & PAPER
SUKUK MUD BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I THN 2023 SERI B	OKI PULP & PAPER	PULP & PAPER
SUKUK MUD BKLT II WIJAYA KARYA TAHAP II THN 2022 SERI C	WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	BUILDING CONSTRUCTION
RD SYARIAH INSIGHT SIMAS ASNA PENDAPATAN TETAP SYARIAH	INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT	FINANCIAL
RD SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK	BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT	FINANCIAL

Kinerja Subdana

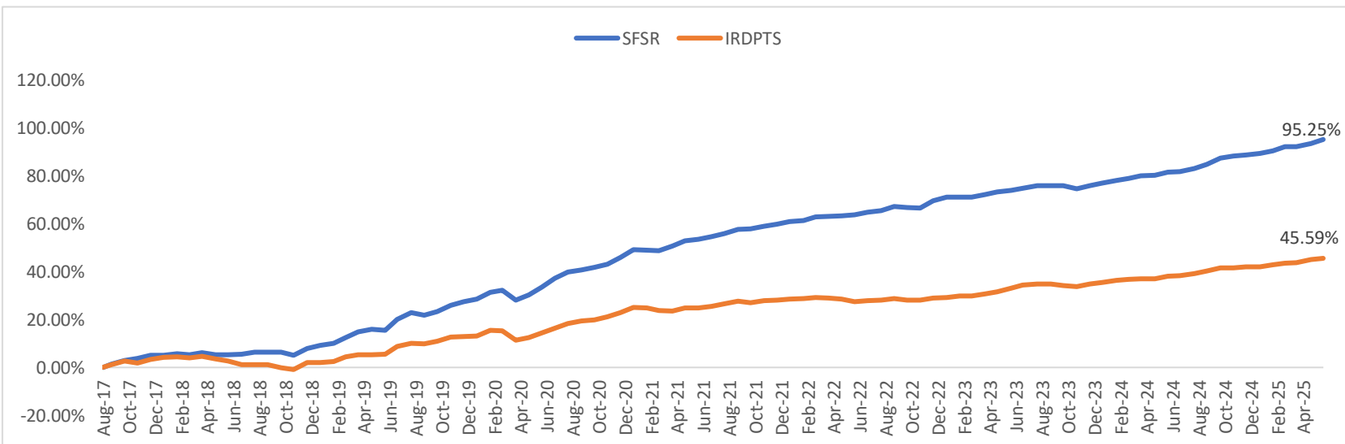
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fund Syariah Rupiah	0.82%	1.58%	3.39%	7.56%	3.06%	95.25%
Benchmark (IRDPTS)	0.40%	1.44%	2.43%	5.47%	2.51%	45.59%

Fund	2024	2023	2022	2021	2020
SiJi Fund Syariah Rupiah	7.08%	3.39%	6.40%	7.75%	6.40%
Benchmark (IRDPTS)	4.76%	5.00%	0.38%	2.75%	0.38%

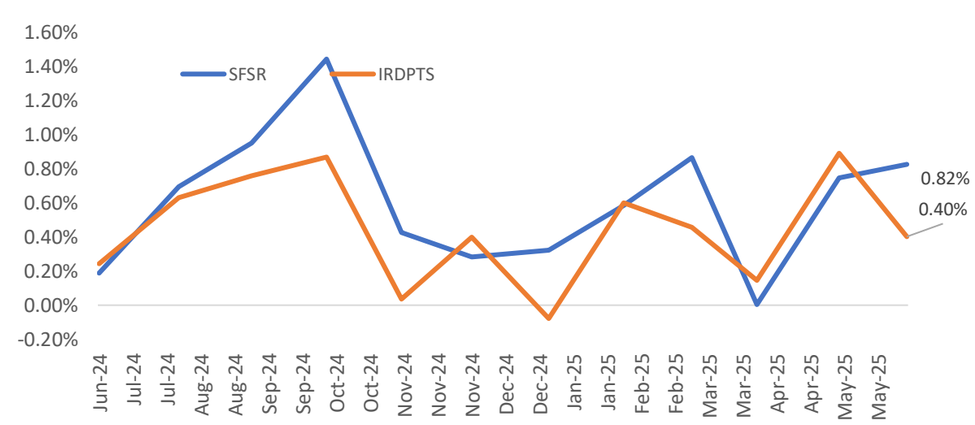
Komposisi Jenis Investasi



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.