

Fund Fact Sheet

SiJi Fund Syariah Rupiah

Juni, 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 Juni 2025, pasar obligasi menguat, dengan yield SUN tenor 5/10/20 tahun masing-masing bergerak -13/-20/-2 bps ke level 6,291/6,617/7,006. Kenaikan di pasar obligasi terutama didorong oleh kuatnya permintaan SBN dari investor domestik ditengah pelonggaran likuiditas yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta tingginya jatuh tempo SBN dan SRBI di Juni 2025. Pada Juli 2025, pasar obligasi diprediksi akan sideways. Di satu sisi demand dari investor domestik diperkirakan masih akan kuat namun dari sisi global ketidakpastian mengenai kebijakan The Fed serta deadline penundaan tarif US di 9 Juli bisa menjadi sentimen negatif bagi pasar. Di tengah pasar yang masih bergejolak, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,732.53
Harga NAB/Unit	: Rp1,966.99
Jumlah Unit (Juta)	: 1,389.19
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 AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
 SUKUK MUD BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II THN 2021 SER I C
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 SUKUK MUD BKLT II WIJAYA KARYA TAHAP I THN 2021 SERI C
 SUKUK MUD BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2022 SERI C
 SUKUK MUD BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I THN 2022 SERI B
 SUKUK MUD BKLT II WIJAYA KARYA TAHAP II THN 2022 SERI C
 RD SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK
 DOC BANK BUKOPIN SYARIAH

Nama Penerbit

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

Sektor Industri

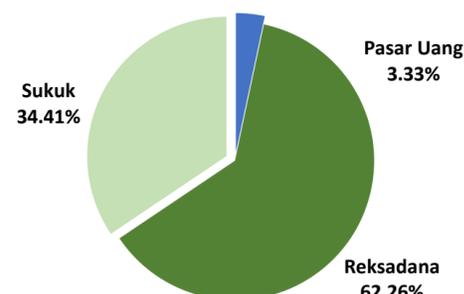
FINANCIAL
 FINANCIAL
 PULP & PAPER
 FINANCIAL
 BUILDING CONSTRUCTION
 PULP & PAPER
 PULP & PAPER
 BUILDING CONSTRUCTION
 FINANCIAL
 BANKING

Kinerja Subdana

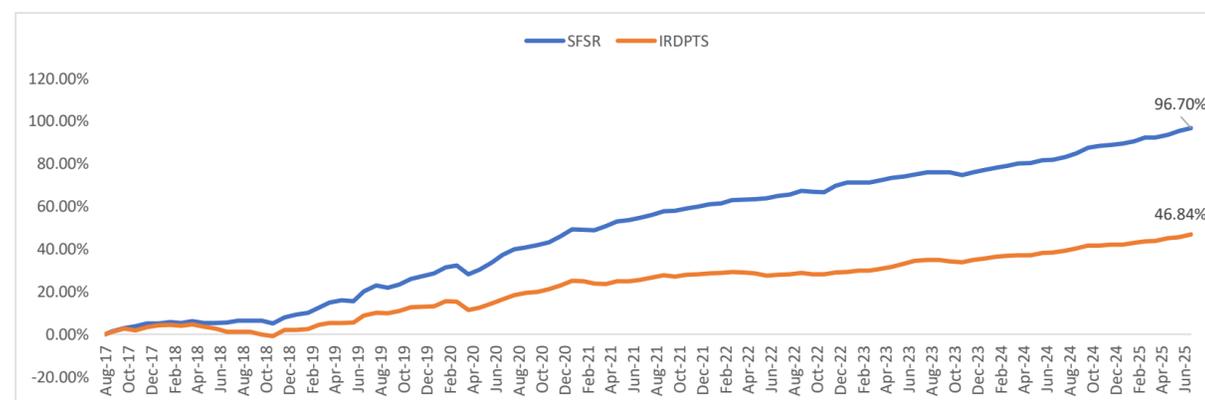
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fund Syariah Rupiah	0.74%	2.33%	3.82%	8.16%	3.82%	96.70%
Benchmark (IRDPTS)	0.85%	2.16%	3.39%	6.11%	3.39%	46.84%

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%

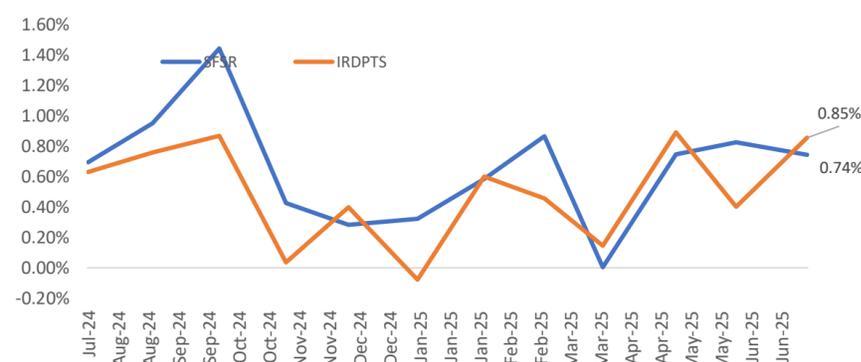
Komposisi Jenis Investasi



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.