

Fund Fact Sheet

Si Ji Fund Syariah Rupiah

November, 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.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,781.22
Harga NAB/Unit	: Rp2,045.72
Jumlah Unit (Juta)	: 1,359.53
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

Ulasan Pasar

Di bulan November, pasar obligasi Indonesia mengalami koreksi dan Indeks total return Obligasi Pemerintah IBPA ditutup melemah -0.45%. Data inflasi tahunan periode November diumumkan sebesar 2.72%, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 2.75% dan periode sebelumnya yang sebesar 2.86%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 16,660.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,630.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga acuan ke level 4% dan berpotensi kembali memangkas sebesar 25bps pada bulan Desember. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%.

Efek Terbesar

RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA	AVRIST ASSET MANAGEMENT
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I	DEMINA ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT
SUKUK MUDHARABAH BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP II TAHUN 2021 SERI C	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA	MAJORIS ASSET MANAGEMENT
SBSN SERI PBS012	PEMERINTAH RI
SUKUK MUDHARABAH BKLT I HUTAMA KARYA THP I TAHUN 2021 SERI C	HUTAMA KARYA PT
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN	SYAILENDRA ASSET MANAGEMENT
SUKUK MUDHARABAH BKLT II WIJAYA KARYA THP I TAHUN 2021 SERI C	WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT
SBSN SERI PBS030	PEMERINTAH RI
SUKUK MUDHARABAH BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS THP I TAHUN 2023 SERI B	OKI PULP & PAPER MILLS

Nama Penerbit

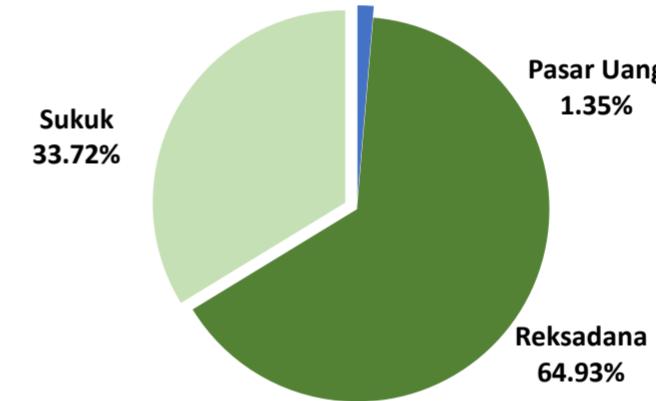
AVRIST ASSET MANAGEMENT	FINANCIAL
DEMINA ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT	FINANCIAL
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.	BASIC MATERIAL
MAJORIS ASSET MANAGEMENT	FINANCIAL
PEMERINTAH RI	GOVERNMENT
HUTAMA KARYA PT	INFRASTRUCTURE
SYAILENDRA ASSET MANAGEMENT	FINANCIAL
WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT	INFRASTRUCTURE
PEMERINTAH RI	GOVERNMENT
OKI PULP & PAPER MILLS	BASIC MATERIAL

Sektor Industri

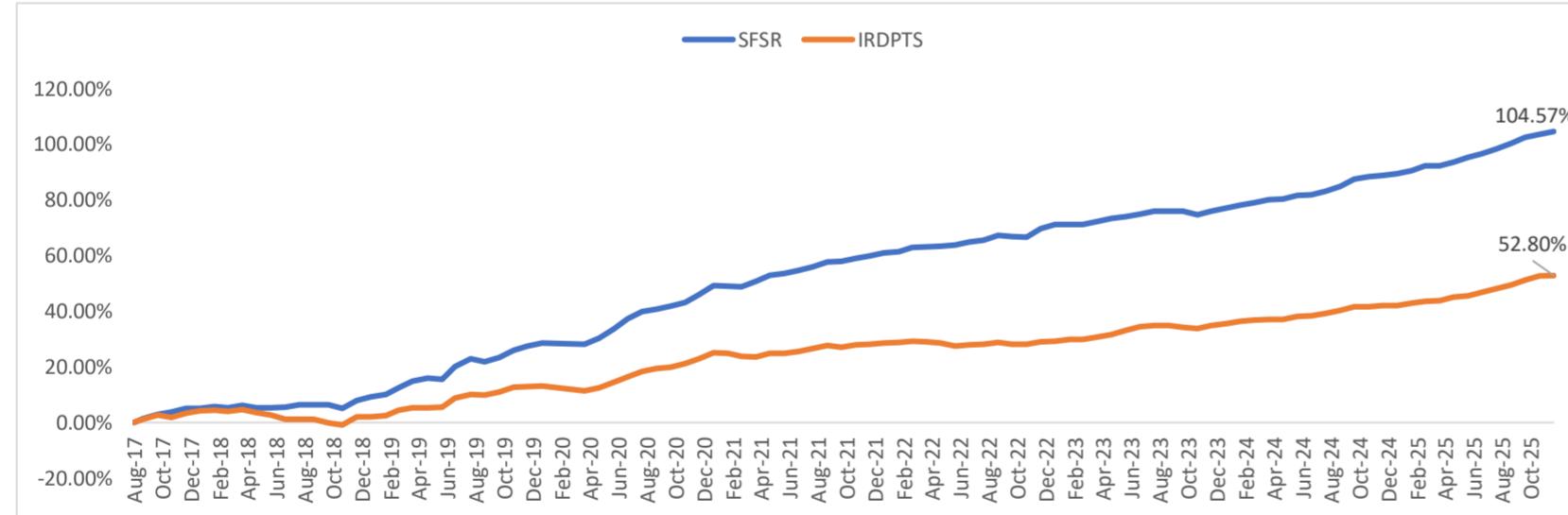
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Si Ji Fund Syariah Rupiah	0.46%	2.17%	4.77%	8.32%	7.98%	104.57%
Benchmark (IRDPTS)	0.04%	2.20%	4.95%	7.51%	7.59%	52.80%
Fund	2024	2023	2022	2021	2020	
Si Ji 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.