

Fund Fact Sheet

Siji Fund Syariah Rupiah

April, 2026

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)	: Rp2,782.36
Harga NAB/Unit	: Rp2,051.77
Jumlah Unit (Juta)	: 1,356.08
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 April, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.84%. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 2.42%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.48%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,324.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,993.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

Efek Terbesar

RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I
 SUKUK MUDHARABAH BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP II TAHUN 2021 SERI C
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 SBSN SERI PBS012
 SUKUK MUDHARABAH BKLT I HUTAMA KARYA THP I TAHUN 2021 SERI C
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN
 SUKUK MUDHARABAH BKLT II WUJAYA KARYA THP I TAHUN 2021 SERI C
 SBSN SERI PBS030
 SUKUK MUDHARABAH BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS THP I TAHUN 2023 SERI B

Nama Penerbit

AVRIST ASSET MANAGEMENT
 DEMINA ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
 MAJORIS ASSET MANAGEMENT
 PEMERINTAH RI
 HUTAMA KARYA PT
 SYAILENDRA ASSET MANAGEMENT
 WUJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT
 PEMERINTAH RI
 OKI PULP & PAPER MILLS

Sektor Industri

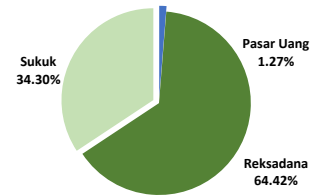
FINANCIAL
 FINANCIAL
 BASIC MATERIAL
 FINANCIAL
 GOVERNMENT
 INFRASTRUCTURE
 FINANCIAL
 INFRASTRUCTURE
 GOVERNMENT
 BASIC MATERIAL

Kinerja Subdana

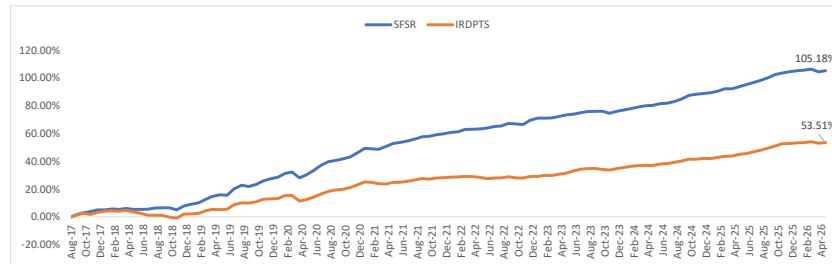
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fund Syariah Rupiah	0.35%	-0.26%	0.76%	5.95%	-0.03%	105.18%
Benchmark (IRDPTS)	0.32%	-0.02%	0.51%	5.86%	0.18%	53.51%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Siji Fund Syariah Rupiah	8.32%	7.08%	3.39%	6.40%	7.75%
Benchmark (IRDPTS)	7.90%	4.76%	5.00%	0.38%	2.75%

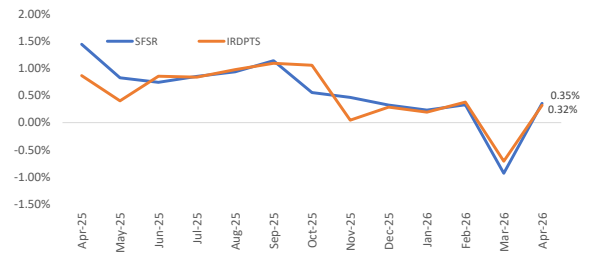
Komposisi Jenis Investasi



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.