

Fund Fact Sheet

Si Ji Fund Syariah Rupiah

Junji, 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.

Ulasan Pasar

Di bulan Juni, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh hingga level 7.42%. Data inflasi tahunan periode Juni diumumkan sebesar 3.34%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.08%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,856.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,789.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke level 5.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi masih berada di bawah BI Rate, risiko pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,745.93
Harga NAB/Unit	: Rp2,066.86
Jumlah Unit (Juta)	: 1,328.55
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

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
 REKSADANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
 SUKUK MUDHARABAH BKLTJ I V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2026 SERI B
 SUKUK MUDHARABAH BKLTJ I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021 SERI C
 REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SYALENDRA SUKUK ANDALAN
 SBSN SERI PBS012
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WUJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
 SUKUK MUDHARABAH BKLTJ II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2026 SERI B

Nama Penerbit

AVRIST ASSET MANAGEMENT
 DANAPATHI ASSET MANAGEMENT, PT
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
 MAJORIS ASSET MANAGEMENT
 SYALENDRA CAPITAL, PT
 INDONESIAN GOVERNMENT
 WUJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT
 HUTAMA KARYA (PERSERO),PT
 OKI PULP & PAPER MILLS,PT

Sektor Industri

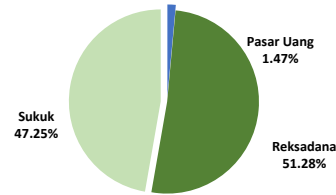
FINANCE
 FINANCE
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 FINANCE
 FINANCE
 GOVERNMENT
 PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION
 PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS

Kinerja Subdana

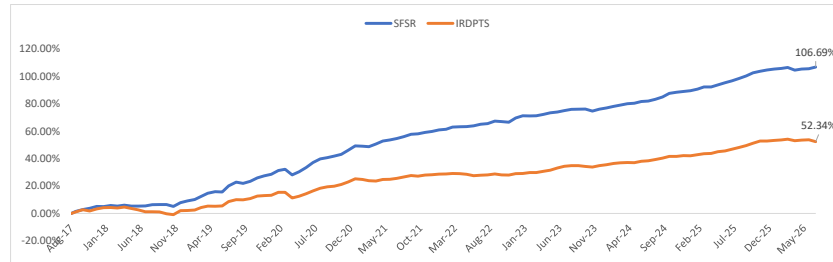
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Si Ji Fund Syariah Rupiah	0.61%	1.09%	0.71%	5.08%	0.71%	106.69%
Benchmark (IRDPTS)	-0.89%	-0.45%	-0.59%	3.75%	-0.59%	52.34%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Si Ji 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%

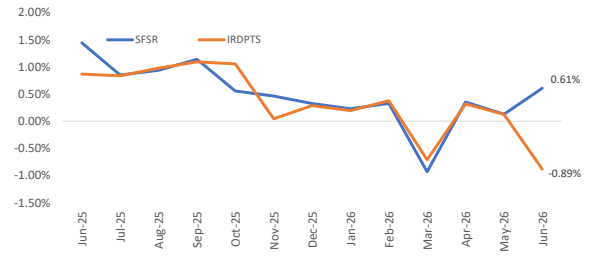
Komposisi Jenis Investasi



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.