

# Fund Fact Sheet

# Simas Tasyakur Fixed Fund

Mei, 2026

## Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang Rupiah dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk efek pendapatan tetap syariah, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

## Ulaskan Pasar

Di bulan Mei, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.86%. Data inflasi tahunan periode Mei diumumkan sebesar 3.08%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.42%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,789.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,324.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke level 5.25%, 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.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1.57
Harga NAB/Unit	: Rp1,745.12
Jumlah Unit (Juta)	: 0.90
Tanggal Peluncuran	: 27-Sep-16
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Moderat
Benchmark	: IRDPTS (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta)

## Efek Terbesar

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E  
 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C  
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026  
 TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT

## Nama Penerbit

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT  
 ANEKA GAS INDUSTRI, PT  
 ARMADIAN TRITUNGAL, PT\*  
 TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT  
 \* Pihak Terkait

## Sektor Industri

Infrastructure  
 Energy  
 Financial  
 Infrastructure

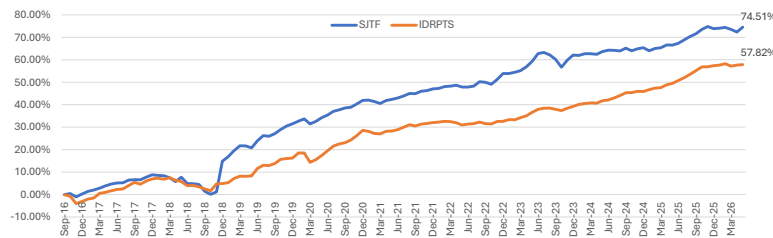
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Fixed Fund	1.27%	0.07%	-0.15%	4.81%	0.39%	74.51%
Benchmark (IRDPTS)*	0.12%	-0.27%	0.59%	5.57%	0.30%	57.82%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Fixed Fund	5.12%	2.02%	5.33%	4.63%	3.63%
Benchmark (IRDPTS)*	7.90%	4.76%	5.00%	0.38%	2.75%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## Tentang Kami

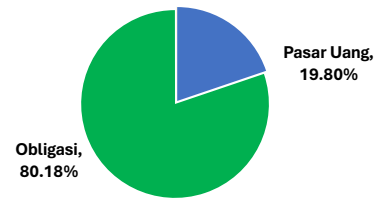
PT Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. PT Asuransi Simas Jiwa berdiri pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saat ini 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartaha 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.**

## Komposisi Jenis Investasi



## Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

