Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Fund

Maret, 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 bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan Maret 2025, pasar obligasi melemah, dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -0,3/+10/+9 bps ke level 6,745/7,004/7,099. Tekanan utama berasal dari keputusan BI yang mempertahankan suku bunga di tengah ekspektasi pasar akan pemangkasan, mendorong aksi ambil untung dan menekan harga obligasi dalam jangka pendek. Selain itu, defisit APBN mencapai Rp31,2 triliun (0,13% PDB), dengan pendapatan negara turun 20,85% YoY akibat kontraksi penerimaan pajak sebesar 30%. Sentimen pasar semakin tertekan oleh isu politik dalam negeri yang ditanggapi negatif oleh investor. Pada April 2025, pasar obligasi Indonesia berpotensi mengalami pemulihan setelah koreksi jangka pendek, pemulihan terutama akan didorong oleh membaiknya sentimen domestik serta peningkatan pendapatan APBN setelah mulai terselesaikannya isu teknis dalam penerimaan pajak. Meskipun demikian, di level global pasar diperkirakan masih akan berflukutasi ditengah tarif perang dagang Trump. Reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	:	Rp956.96
Harga NAB/Unit	:	Rp1,429.45
Jumlah Unit (Juta)	:	669.46
Tanggal Peluncuran	:	7-Nov-19
NAB Peluncuran	:	Rp 1,000.00
Mata Uang	:	IDR
Jenis Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Pengelola Investasi	:	Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	:	Bank DBS
Kategori Risiko	:	Moderat

Efek Terbesar

OBL BKLT III ADHI KARYA TAHAP III THN 2022 SERI C
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN
MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I THN 2022 TAHAP I
RD MNC DANA PENDAPATAN TETAP III
OBL I HINO FINANCE INDONESIA THN 2022 SERI B
OBL BKLT IV CHANDRA ASRI PACIFIC TAHAP IV THN 2024 SERI B
OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNATIONAL TAHUN 2025 SERI A
REKSA DANA TERPROTEKSI STAR PROTECTED XI

Nama Penerbit

ADHI KARYA (PERSERO) TBK
MAJORIS AM
SYAILENDRA CAPITAL
PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
WAHANA INTERFOOD NUSANTARA
MNC AM
HINO FINANCE INDONESIA
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
MEDCO ENERGI
STAR ASSET MANAGEMENT

Sektor Industri

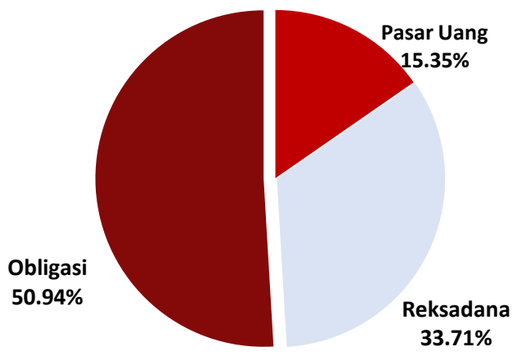
BUILDING CONSTRUCTION
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
FOOD & BEVERAGES
FINANCIAL
FINANCIAL
CHEMICALS
ENERGY
FINANCIAL

Kinerja Subdana

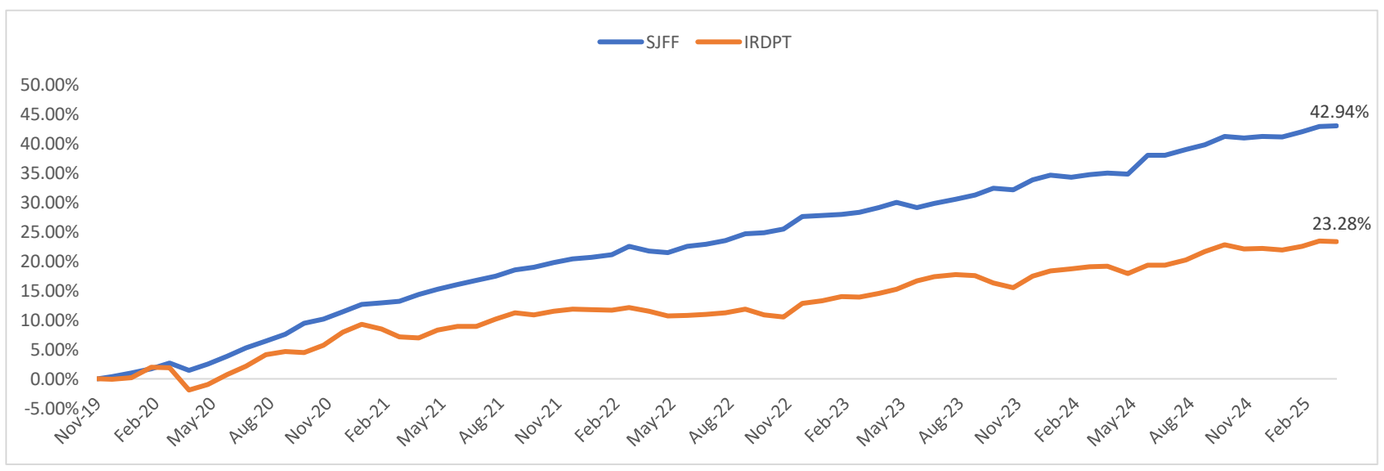
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Fund	0.06%	1.35%	1.28%	5.91%	1.35%	42.94%
Benchmark (IRDPT)	-0.09%	1.18%	0.44%	3.54%	1.18%	23.28%

Fund	2024	2023	2022	2021	2020
SiJi Fixed Fund	4.82%	5.35%	5.88%	7.11%	11.52%
Benchmark (IRDPT)	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

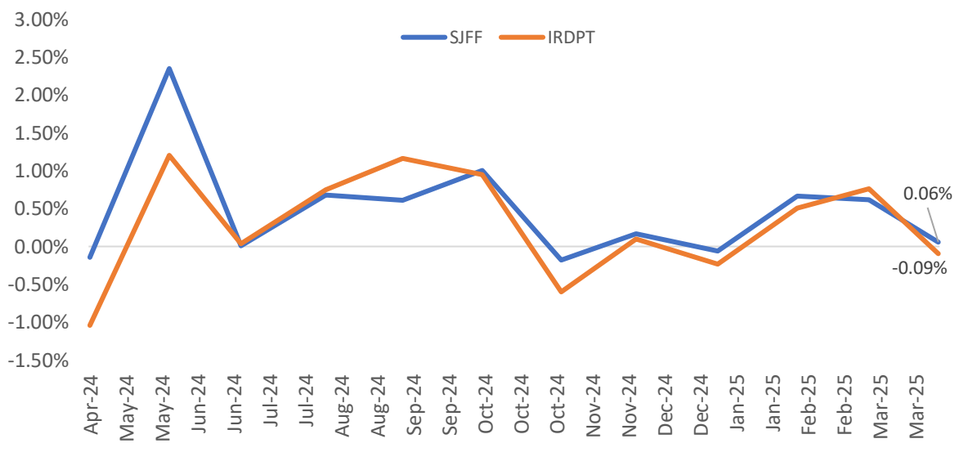
Komposisi Jenis Investasi



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.

PT ASURANSI SIMAS JIWA BERIZIN & DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Head Office
Gedung Simas Jiwa
Jl. Lombok No. 73
Jakarta Pusat - 10350

Contact
Call Center: 021 - 2854 7999
E-mail: cs@simasjiwa.co.id
Website: www.simasjiwa.co.id