

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 Juni 2025, pasar obligasi menguat, dengan yield SUN tenor 5/10/20 tahun masing-masing bergerak -13/-20/-2 bps ke level 6,291/6,617/7,006. Kenaikan di pasar obligasi terutama didorong oleh kuatnya permintaan SBN dari investor domestik ditengah pelonggaran likuiditas yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta tingginya jatuh tempo SBN dan SRBI di Juni 2025. Pada Juli 2025, pasar obligasi diprediksi akan sideways. Di satu sisi demand dari investor domestik diperkirakan masih akan kuat namun dari sisi global ketidakpastian mengenai kebijakan The Fed serta deadline penundaan tarif US di 9 Juli bisa menjadi sentimen negatif bagi pasar. Di tengah pasar yang masih bergejolak, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp935.31

Harga NAB/Unit : Rp1,439.64

Jumlah Unit (Juta) : 649.68

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

RD TERPROTEKSI STAR PROTECTED XI

OBL BKLT II HUTAMA KARYA TAHAP I THN 2021 SERI C

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

STAR ASSET MANAGEMENT

HUTAMA KARYA (PERSERO)

Sektor Industri

BUILDING CONSTRUCTION

FINANCIAL

FINANCIAL

FINANCIAL

FOOD & BEVERAGES

FINANCIAL

FINANCIAL

CHEMICALS

FINANCIAL

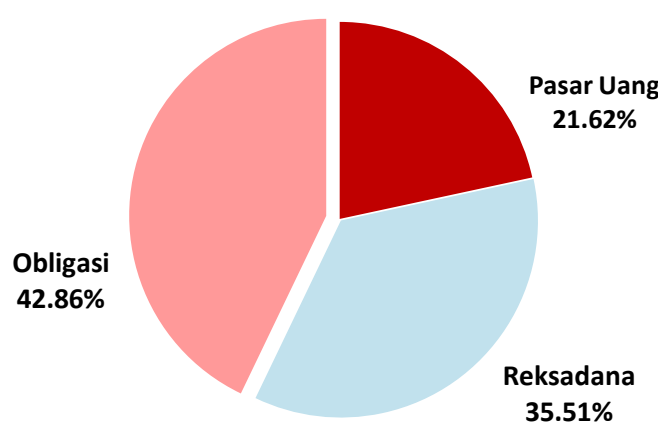
BUILDING CONSTRUCTION

Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Fund	0.45%	0.71%	2.07%	4.36%	2.07%	43.96%
Benchmark (IRDPT)	0.81%	2.43%	3.64%	5.85%	3.64%	26.28%

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

