

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Fund

September, 2025

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam matauang 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 September 2025, IHSG mencatat kenaikan ke level 8.061, naik 2.94% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IHSG terutama didorong oleh sentimen positif dari penurunan suku bunga BI Rate yang diikuti oleh penurunan Fed Rate. Hal ini juga berdampak pada penurunan yield SUN 10Y sebesar 4bps dari 6.4% ke 6.36%. Di bulan Oktober 2025, IHSG diperkirakan bergerak cenderung sideways dengan potensi pelemahan. Dari sisi global, pelemahan data tenaga kerja dan penutupan pemerintahan AS memberikan tekanan pada pasar. Sementara itu di dalam negeri, efek dari program stimulus dari pemerintah belum terlihat melalui indikator ekonomi makro sehingga belum terdapat katalis bagi pasar saham Indonesia. Bagi investor jangka panjang, koreksi yang terjadi bisa menjadi peluang menarik sebagai entry point untuk unitlink saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp529.34
Harga NAB/Unit	: Rp1,461.56
Jumlah Unit (Juta)	: 362.17
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

RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN
OBL BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III TAHUN 2018 SERI B
MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP I
RD MNC DANA PENDAPATAN TETAP III
RD TERPROTEKSI STAR PROTECTED XI
OBL BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
OBL BJLJT IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2023 SERI B
OBL BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
OBL BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025 SERI C

Nama Penerbit

SYAILENDRA CAPITAL
PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
WASKITA KARYA
WAHANA INTERFOOD NUSANTARA
MNC AM
STAR AM
HUTAMA KARYA
SUMMARECON AGUNG
BARITO PACIFIC
PETROSEA

Sektor Industri

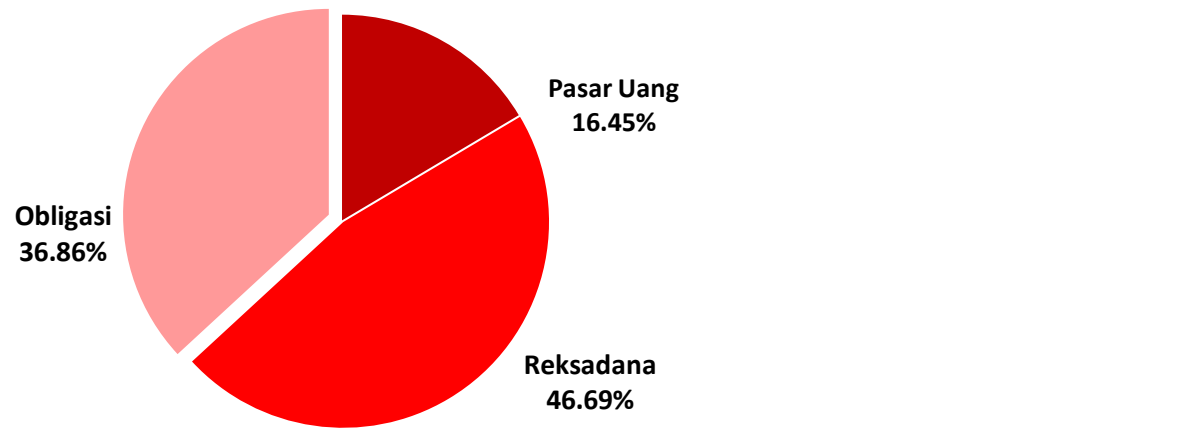
FINANCIAL
FINANCIAL
INFRASTRUCTURE
CONSUMER
FINANCIAL
FINANCIAL
INFRASTRUCTURE
PROPERTY AND REAL ESTATE
BASIC MATERIAL
ENERGY

Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Fund	0.66%	1.52%	2.25%	3.55%	3.62%	46.16%
Benchmark (IRDPT)	0.78%	2.79%	5.29%	5.76%	6.54%	29.81%

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

