

Fund Fact Sheet

Siji Fixed Fund Dollar

June, 2024

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang dollar 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, pasar obligasi Indonesia mengalami koreksi di awal bulan tetapi kembali menguat di akhir bulan. Data inflasi tahunan periode May diumumkan sebesar 2.84%, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 2.97%, dan periode sebelumnya yang sebesar 3.00%. Nilai tukar rupiah terhadap USD melemah 0.76% menjadi Rp 16,375.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,250.00. Stabilitasnya nilai tukar rupiah mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6.25%. Kondisi inflasi 2024 diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% $\pm$ 1%. Dengan kondisi inflasi yang masih berada di kisaran target Bank Indonesia, pasar obligasi diperkirakan akan tetap stabil hingga akhir tahun 2024.

Informasi Subdana

Fund Size (Juta)	: USD 3.85
Harga NAB/Unit	: USD 1.14
Jumlah Unit (Juta)	: 3.38
Tanggal Peluncuran	: 27-Nov-19
NAB Peluncuran	: USD 1.00
Mata Uang	: USD
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Star Asset Management
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

Indika Energi Thn 2029
Solar United Network Thn 2025
Japfa Comfeed Thn 2026
Pakuwon Jati Thn 2028
Bank BRI
Bank MEGA
Bank MEGA Syariah

Nama Penerbit

Indika Energi
Solar United Network
Japfa Comfeed
Pakuwon Jati
Bank BRI
Bank MEGA
Bank MEGA Syariah

Sektor Industri

Mining
Renewable Energy
Poultry
Property
Financials
Financials
Financials

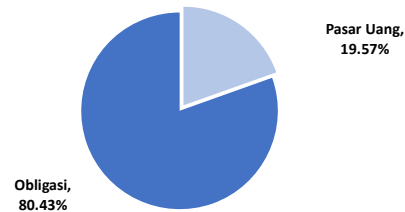
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fixed Fund Dollar	0.76%	1.80%	2.96%	6.10%	2.96%	14.01%
Benchmark BEMSID*	0.90%	-0.17%	-2.05%	3.33%	-1.97%	6.01%

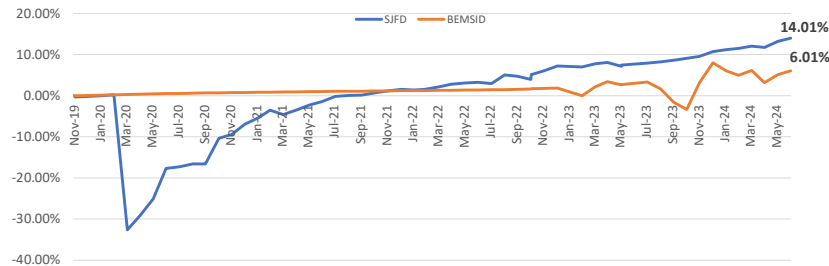
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Siji Fixed Fund Dollar	4.44%	4.44%	9.07%	-6.76%	-
Benchmark BEMSID*	4.84%	0.61%	0.45%	0.77%	-

*The Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia

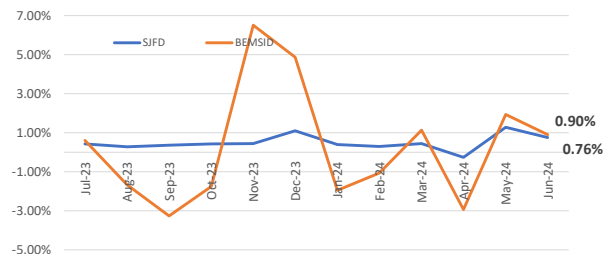
Komposisi Jenis Investasi



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.