

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.

Ulusan Pasar

Di bulan May 2025, pasar obligasi menguat, dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -17/-4/+1 bps ke level 6,421/6,818/7,031. Menguatnya pasar obligasi terutama didorong oleh meningkatnya likuiditas domestik seiring dengan tingginya nilai SRBI yang jatuh tempo serta menguatnya nilai tukar Rupiah yang membuat Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar -25 bps menjadi 5.50%. Realisasi fiskal April 2025 yang membukukan surplus juga turut memberikan sentimen positif bagi investor asing. Di sisi global tensi perang dagang yang mereda juga menjadi katalis positif bagi pasar obligasi. Pada Juni 2025 pasar obligasi diprediksi akan sideways ditengah ketidakpastian yang timbul dari perang dagang dan kebijakan suku bunga The Fed, meskipun demikian meningkatnya likuiditas domestik masih akan menopang pasar obligasi. Di tengah kondisi pasar demikian, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp11,611.02	MTN ASIAN BULK LOGISTICS I THN 2022
Harga NAB/Unit	: Rp1,423.70	RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN
Jumlah Unit (Juta)	: 8,155.54	RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
Tanggal Peluncuran	: 2 Maret 2020	RD TERPROTEKSI SHINHAN PROTEKSI IV
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
Mata Uang	: IDR	OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	SUKUK MUD BKLT II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I THN 2025 SERI B
Valuasi	: Harian	RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt	MTN XVI PP PROPERTI THN 2022
Bank Kustodian	: Bank BRI	OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta)	

Efek Terbesar

MTN ASIAN BULK LOGISTICS I THN 2022
RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
RD TERPROTEKSI SHINHAN PROTEKSI IV
RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B
SUKUK MUD BKLT II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I THN 2025 SERI B
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
MTN XVI PP PROPERTI THN 2022
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100

Nama Penerbit

ASIAN BULK LOGISTICS
PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
AVRIST ASSET MANAGEMENT
SHINHAN AM INDONESIA
SYAILENDRA CAPITAL
MERDEKA COPPER GOLD TBK
OKI PULP & PAPER MILLS TBK
SHINHAN AM INDONESIA
PP PROPERTI TBK
INDONESIAN GOVERNMENT

Sektor Industri

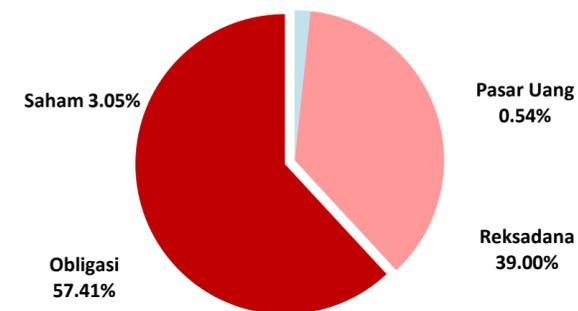
TRANSPORTATION
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
MINING
PULP & PAPER
FINANCIAL
PROPERTY AND REAL ESTATE
GOVERNMENT

Kinerja Subdana

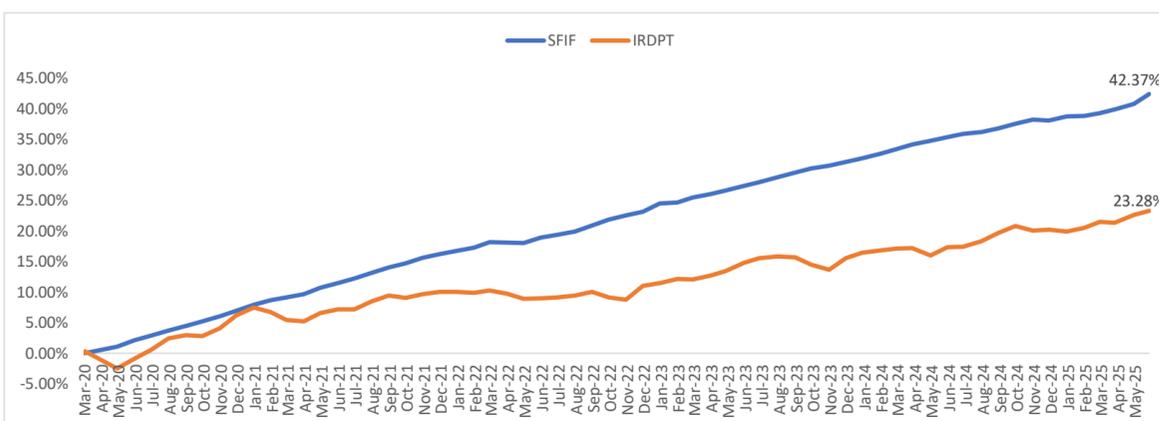
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Investa Fund	1.17%	2.27%	3.15%	5.21%	2.63%	42.37%
Benchmark (IRDPT)	0.53%	1.51%	2.57%	5.04%	2.81%	23.28%

Fund	2024	2023	2022	2021	2020
SiJi Fixed Investa Fund	5.19%	5.96%	6.65%	8.12%	7.93%
Benchmark (IRDPT)	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	7.51%

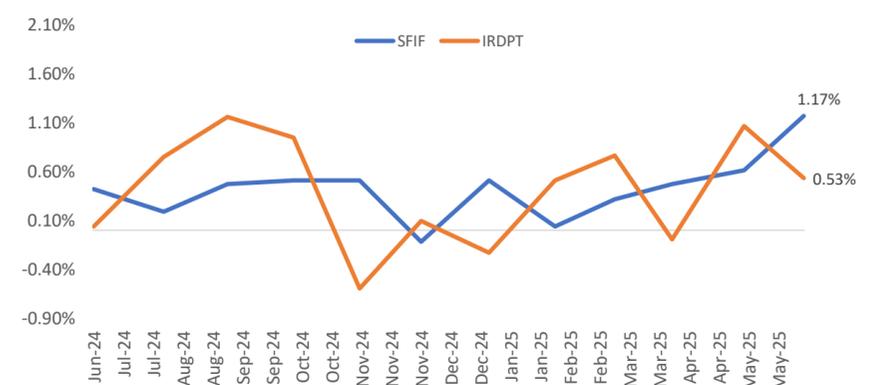
Komposisi Jenis Investasi



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 paparan 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.