

# Fund Fact Sheet

# SiJi Fixed Investa Fund

Januari, 2026

## 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.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp12,347.04  
Harga NAB/Unit : Rp1,498.25  
Jumlah Unit (Juta) : 8,240.95  
Tanggal Peluncuran : 2 Maret 2020  
NAB Peluncuran : Rp 1,000.00  
Mata Uang : IDR  
Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap  
Valuasi : Harian  
Pengelola Investasi : Sinarmas Asset Mgt  
Bank Kustodian : Bank BRI  
Kategori Risiko : Moderat

## Ulasan Pasar

Di bulan Januari, pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.35%. Data inflasi tahunan periode Januari diumumkan sebesar 3.55%, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 3.8% dan periode sebelumnya yang sebesar 2.92%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 16,785.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,760.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

## Efek Terbesar

MTN ASIAN BULK LOGISTICS I THN 2022  
RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN  
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA  
FR0101  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP III TAHUN 2022 SERI C  
RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND  
SUKUK MUDHARABAH BKLJT II OKI PULP&PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 SERI B  
RD KISI MONEY MARKET  
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I  
OBL BERKELANJUTAN III COOPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 B

## Nama Penerbit

ASIAN BULK LOGISTICS  
PINNACLE INVESTMENT INDONESIA  
AVRIST ASSET MANAGEMENT  
PEMERINTAH RI  
ADHI KARYA TBK  
SYAILENDRA CAPITAL, PT  
OKI PULP & PAPER MILLS,PT  
PT KISI ASSET MANAGEMENT  
DEMINA ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT  
MERDEKA COPPER GOLD TBK.

## Sektor Industri

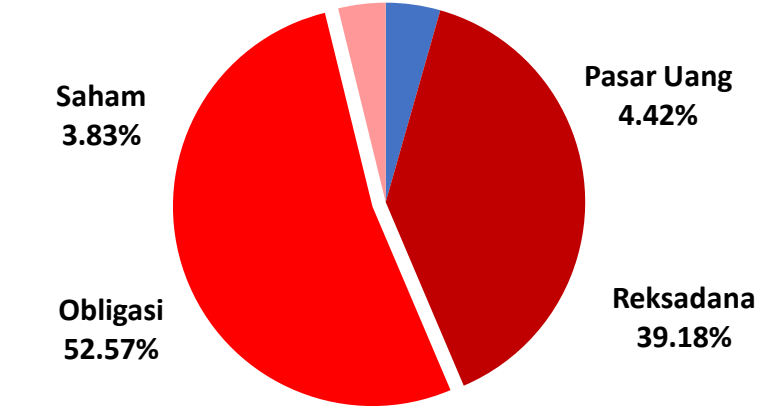
TRANSPORTATION  
FINANCIAL  
FINANCIAL  
GOVERNMENT  
INFRASTRUCTURE  
FINANCIAL  
BASIC MATERIAL  
FINANCIAL  
FINANCIAL  
MINING

## Kinerja Subdana

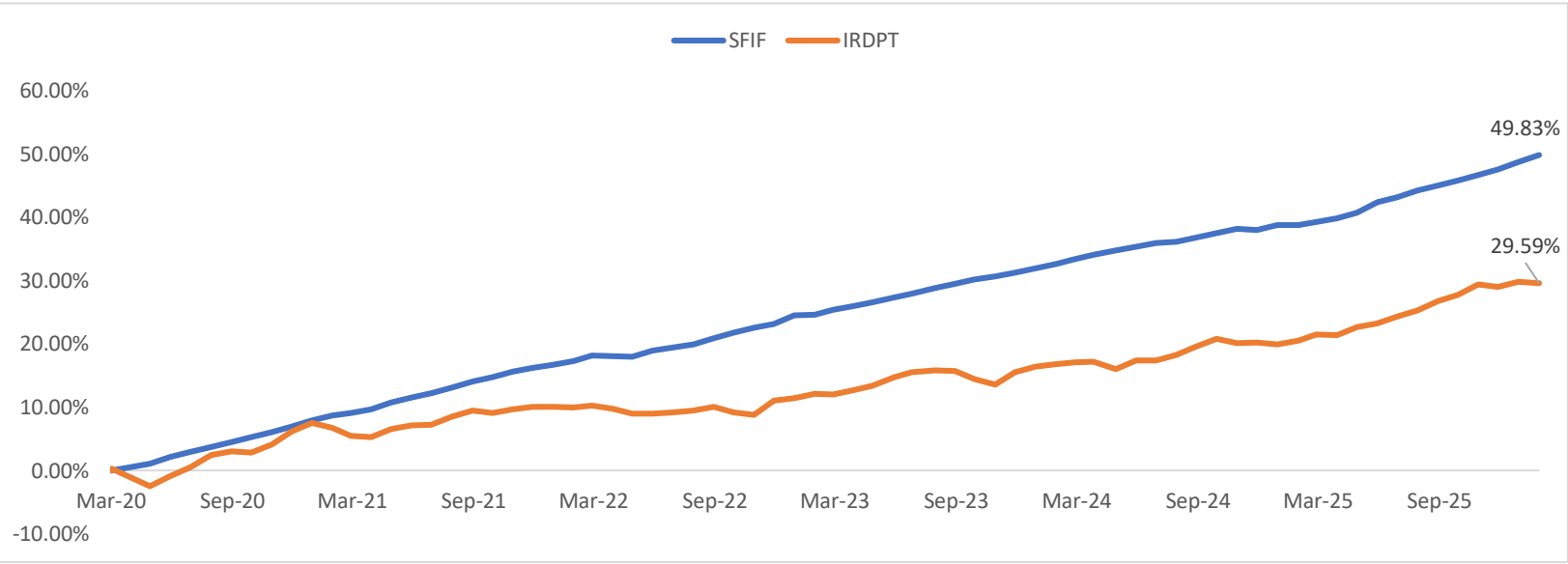
| Fund                    | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD    | Sejak Terbit |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| SiJi Fixed Investa Fund | 0.77%   | 2.12%   | 3.91%   | 7.96%    | 0.77%  | 49.83%       |
| Benchmark (IRDPT)       | -0.16%  | 0.17%   | 3.42%   | 7.52%    | -0.16% | 29.59%       |

| Fund                    | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SiJi Fixed Investa Fund | 7.18% | 5.19% | 5.96% | 6.65% | 8.12% |
| Benchmark (IRDPT)       | 8.24% | 3.00% | 4.45% | 1.32% | 2.32% |

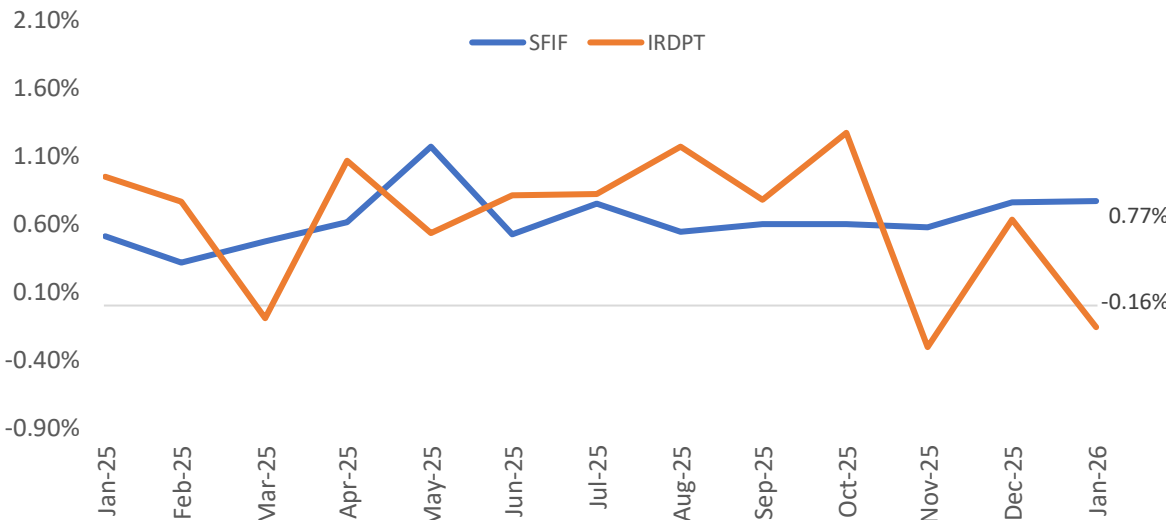
## Komposisi Jenis Investasi



## 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.

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