

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Investa Fund

Juni, 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.

Ulasan Pasar

Di bulan Juni, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh hingga level 7.42%. Data inflasi tahunan periode Juni diumumkan sebesar 3.34%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.08%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,856.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,789.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke level 5.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi masih berada di bawah BI Rate, risiko pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp13,137.81
Harga NAB/Unit	: Rp1,505.67
Jumlah Unit (Juta)	: 8,725.56
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

Efek Terbesar

MTN I ASIAN BULK LOGISTIC TAHUN 2022
 REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III COOPER GOLD TAHUN II TAHUN 2022 B
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHUN II TAHUN 2026
 REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
 SUKUK MUDHARABAH BKLT II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN I TAHUN 2025 SERI B
 REKSADANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
 BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.
 REKSA DANA SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHUN III TAHUN 2022 SERI C

Nama Penerbit

ASIAN BULK LOGISTIC
 PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA
 MERDEKA COPPER GOLD TBK.
 * ARMADIAN TRITUNGAL, PT
 AVRIST ASSET MANAGEMENT
 OKI PULP & PAPER MILLS PT
 DANAPATHI ASSET MANAGEMENT, PT
 BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.
 SYAILENDRA CAPITAL, PT
 ADHI KARYA (PERSERO) TBK.

* Pihak Terkait

Sektor Industri

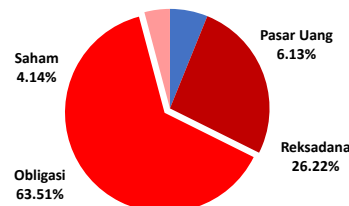
INFRASTRUCTURES, UTILITIES AND TRANSPORTATION
 FINANCE
 MINING
 MINING
 FINANCE
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 FINANCE
 FINANCE
 FINANCE
 PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION

Kinerja Subdana

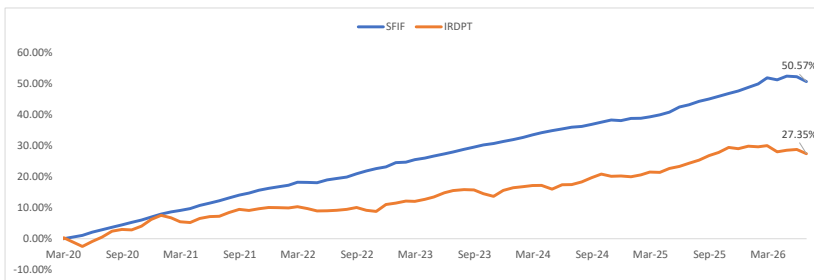
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Investa Fund	-1.04%	-0.35%	1.27%	5.21%	1.27%	50.57%
Benchmark (IRDPT)	-1.05%	-0.49%	-1.88%	2.47%	-1.88%	27.35%

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%

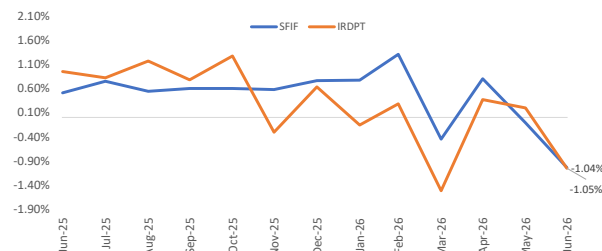
Komposisi Jenis Investasi



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 Multiarta 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