

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Investa Fund

Juli, 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 (Miliar)	: Rp13,397.99
Harga NAB/Unit	: Rp1,531.43
Jumlah Unit (Juta)	: 8,748.70
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 Juli, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 7.32%. Data inflasi tahunan periode Juni diumumkan sebesar 2.88%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.34%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 18,078.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,856.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Namun pengumuman sovereign rating oleh S&P yang menyatakan Indonesia berada pada rating BBB dan outlook stable, didukung oleh faktor eksternal yaitu penurunan harga minyak global maka diperkirakan terdapat potensi penguatan rupiah kedepannya.

Efek Terbesar

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

Nama Penerbit

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

Sektor Industri

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

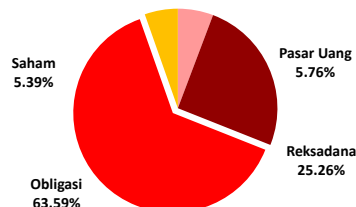
* Pihak Terkait

Kinerja Subdana

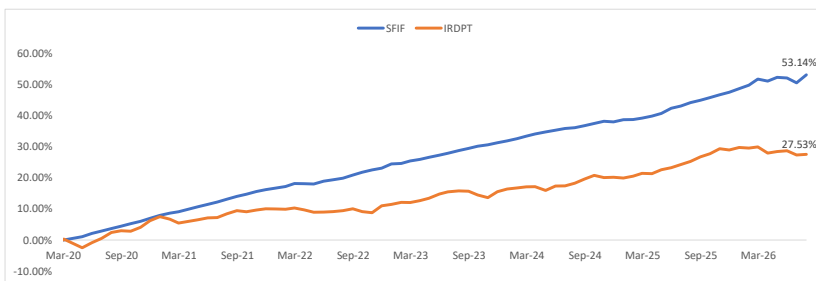
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Investa Fund	1.71%	0.55%	2.21%	6.21%	3.00%	53.14%
Benchmark (IRDPT)	0.14%	-0.72%	-1.59%	1.78%	-1.74%	27.53%

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%

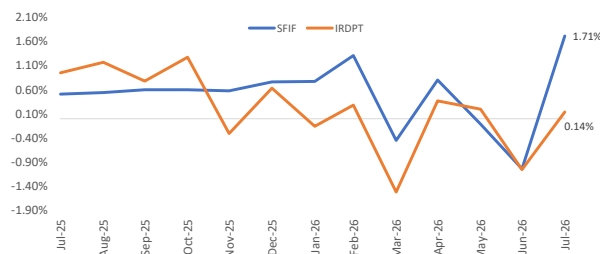
Komposisi Jenis Investasi



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.