

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Fund Rupiah

Agustus, 2024

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.

Ulisan Pasar

Di bulan Agustus 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -22/-31/-28 bps ke level 6.49%/6.61%/6.79% dimana hal tersebut berdampak pada kenaikan harga obligasi di seluruh tenor. Kenaikan harga obligasi terutama didorong oleh komentar Jerome Powell yang mengkonfirmasi rencana penurunan suku bunga sebesar -25 bps pada September 2024 yang turut mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Di sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Selain itu pemerintah melakukan rilis draft APBN 2024 yang cukup konservatif yang menjadi sentiment positif bagi pasar. Pada periode September 2024, pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung menguat dimana di Bulan September hampir dipastikan akan terjadi pemotongan suku bunga The Fed sebesar -25 bps. Ketika suku bunga turun, harga obligasi yang menjadi underlying reksadana pendapatan tetap cenderung menguat sehingga mendorong performa reksadana pendapatan tetap

Informasi Subdana

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar) | : Rp58.57 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,094.86 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 53.49 |
| Tanggal Peluncuran | : 18 Agustus 2023 |
| 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

OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERIC
 OBL BKLT IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III THN 2024 SERI B
 OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI B
 OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI C
 BANK BUKOPIN SYARIAH
 OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III THN 2022 SERI C
 OBL BKLT III BARITO PACIFIC TAHAP III THN 2024 SERI B
 SUKUK IJARAH BKLT III PLN TAHAP V THN 2019 SERI E
 OBL BKLT II HUTAMA KARYA TAHAP I THN 2021 SERI C
 SUKUK IJARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP II THN 2021 SERI B

Nama Penerbit

INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
 SUMMARECON AGUNG TBK
 NIRMALA TARUNA
 NIRMALA TARUNA
 BANK BUKOPIN SYARIAH
 MERDEKA COPPER GOLD TBK
 BARITO PACIFIC TBK
 PLN (PERSERO)
 HUTAMA KARYA (PERSERO) TBK
 SAMPOERNA AGRO TBK

Sektor Industri

PULP & PAPER
 PROPERTY AND REAL ESTATE
 FINANCIAL
 FINANCIAL
 BANKING
 MINING
 BASIC INDUSTRY
 UTILITIES
 PROPERTY AND REAL ESTATE
 AGRICULTURE

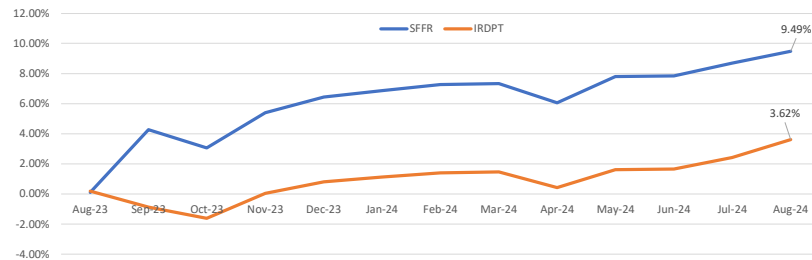
Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| SiJi Fixed Income Fund Rupiah | 0.73% | 1.57% | 2.08% | 9.36% | 2.87% | 9.49% |
| Benchmark (IRDPT)* | 1.16% | 1.96% | 2.18% | 3.42% | 2.78% | 3.62% |

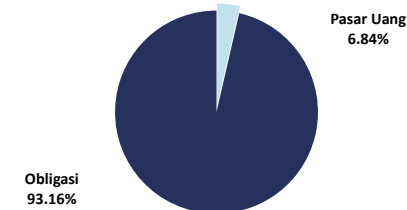
| Fund | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
| SiJi Fixed Income Fund Rupiah | 6.32% | - | - | - | - |
| Benchmark (IRDPT)* | 0.62% | - | - | - | - |

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

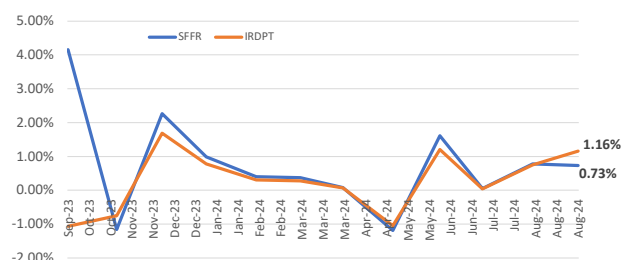
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Komposisi Jenis Investasi



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.