

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) | : Rp240.06 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,149.06 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 208.92 |
| 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 |
| Benchmark | : IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta) |

Ulasan Pasar

Di bulan April 2025, pasar obligasi menguat, dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -17/-16/-10 bps ke level 6,577/6,846/7,003. Penurunan yield ini terutama dipicu oleh pembelian SUN oleh Bank Indonesia, yang telah mencapai Rp80,98 triliun pada 22 April. Di sisi global, ekspektasi akan pelemahan ekonomi US akibat perang dagang juga meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga lebih cepat oleh The Fed yang turut berkontribusi dalam kenaikan di pasar obligasi. Pada Mei 2025 pasar obligasi berpotensi menguat didorong oleh antisipasi penurunan suku bunga The Fed yang bisa terjadi di Bulan Juni 2025 yang didukung oleh pelemahan data – data ekonomi US. Meskipun demikian pasar diperkirakan masih akan berfluktuasi akibat ketidakpastian kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump terutama perang dagang. Di tengah pasar yang masih bergejolak, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Efek Terbesar

OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B
 OBLBKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERIC
 OBL BKLT III BARITO PACIFIC TAHAP III THN 2024 SERI B
 OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI A
 OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERI B
 OBL BKLT III BARITO PACIFIC TAHAP II THN 2023 SERI A
 OBL BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP III THN 2022 SERI B
 OBL BKLT IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III THN 2024 SERI B
 OBL BKLT I HUTAMA KARYA TAHAP II THN 2017
 OBL III WAHANA INTI SELARAS THN 2024 SERI B

Nama Penerbit

MERDEKA COPPER GOLD TBK
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
 BARITO PACIFIC TBK
 NIRMALA TARUNA
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
 BARITO PACIFIC TBK
 SAMPOERNA AGRO TBK
 SUMMARECON AGUNG TBK
 HUTAMA KARYA (PERSERO)
 WAHANA INTI SELARAS

Sektor Industri

MINING
 PULP & PAPER
 BASIC INDUSTRY
 FINANCIAL
 PULP & PAPER
 BASIC INDUSTRY
 PLANTATION
 PROPERTY AND REAL ESTATE
 CONSTRUCTION
 TRADE, SERVICES & INVESTMENT

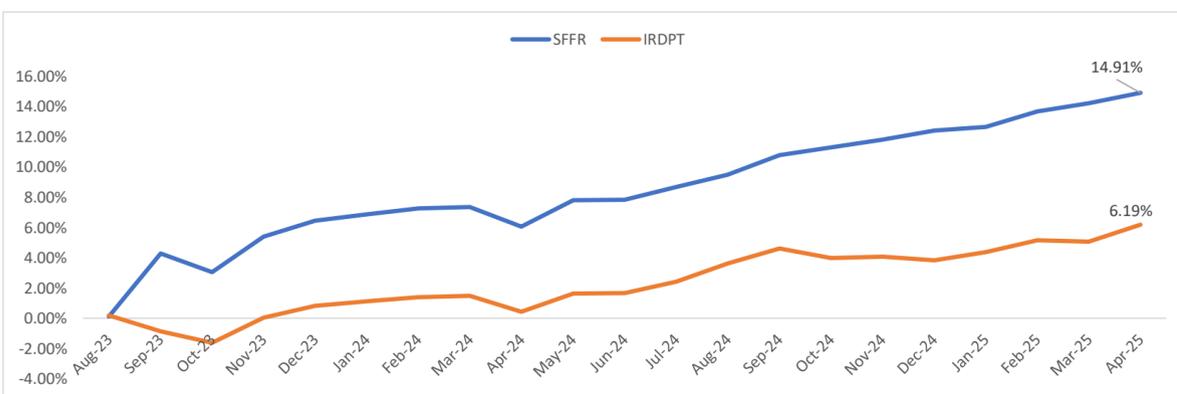
Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| SiJi Fixed Income Fund Rupiah | 0.61% | 2.01% | 3.25% | 8.33% | 2.21% | 14.91% |
| Benchmark (IRDPT)* | 1.07% | 1.74% | 2.12% | 5.74% | 2.26% | 6.19% |

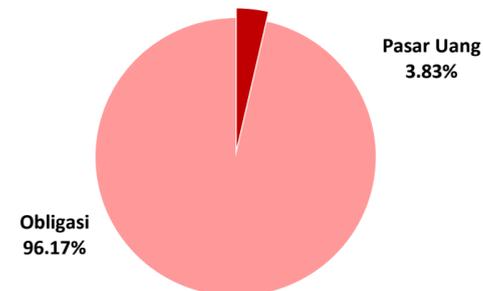
| Fund | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| SiJi Fixed Income Fund Rupiah | 5.62% | 6.44% | - | - | - |
| Benchmark (IRDPT)* | 3.00% | 0.81% | - | - | - |

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

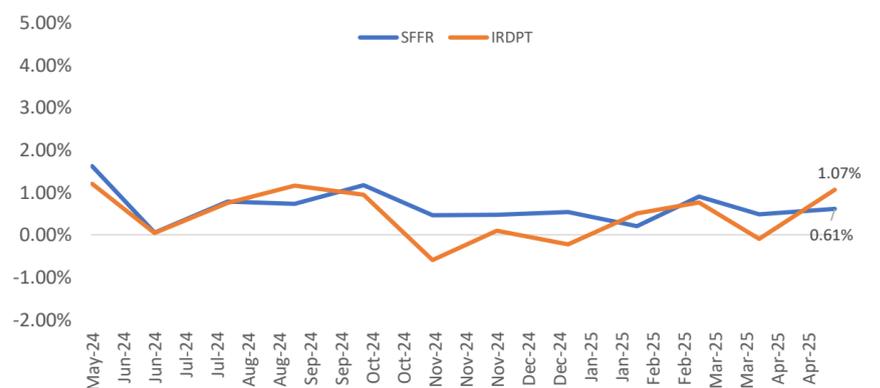
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 pemaparan 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.