

## Fund Fact Sheet

## SiJI Fixed Income Fund Rupiah

Desember, 2025

### 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)	: Rp492.22
Harga NAB/Unit	: Rp1,230.87
Jumlah Unit (Juta)	: 399.90
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

### Ulasan Pasar

Di bulan Desember, pasar obligasi Indonesia mengalami kenaikan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.12%. Data inflasi tahunan periode November diumumkan sebesar 2.92%, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 2.73% dan periode sebelumnya yang sebesar 2.72%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 16,715.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,656.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga acuan ke level 3.75% dan berpotensi kembali memangkas sebesar 25bps pada bulan April. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%.

### Efek Terbesar

OBL BKLT IV BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2025
OBL BKLT IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
OBL BKLJ VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP VI TAHUN THN 2025 SERI A
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
OBL BKLJ VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP V TAHUN 2025 SERI B
OBL BKLJ III COOPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 B
OBL BKLJ IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2023 SERI C
OBL I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A
OBL BKLJ IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2023 SERI B
OBL BKLJ III BARITO PACIFIC THP II TAHUN 2023 SERI A

### Nama Penerbit

BANK VICTORIA TBK
SUMMARECON AGUNG TBK
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
BANK BRI
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK.
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
NIRMALA TARUNA
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
BARITO PACIFIC TBK

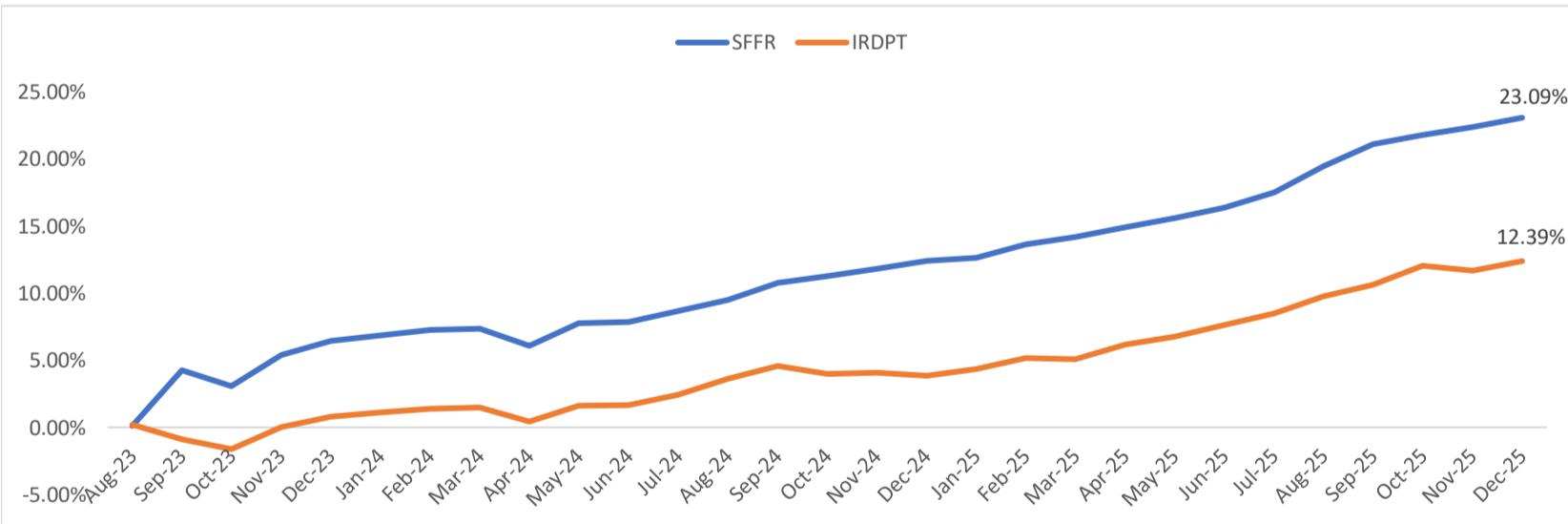
### Sektor Industri

FINANCIAL
PROPERTY AND REAL ESTATE
INFRASTRUCTURE
FINANCIAL
MINING
BASIC MATERIAL
FINANCIAL
BASIC MATERIAL
BASIC MATERIAL

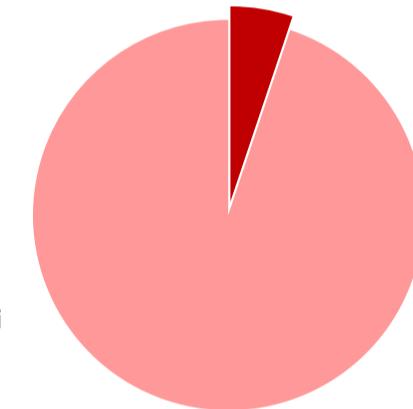
### Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJI Fixed Income Fund Rupiah	0.57%	1.63%	5.78%	9.49%	9.49%	23.09%
Benchmark (IRDPT)	0.63%	1.60%	4.44%	8.24%	8.24%	12.39%
Fund	2024	2023	2022	2021	2020	
SiJI Fixed Income Fund Rupiah	5.62%	6.44%	-	-	-	
Benchmark (IRDPT)	3.00%	0.81%	-	-	-	

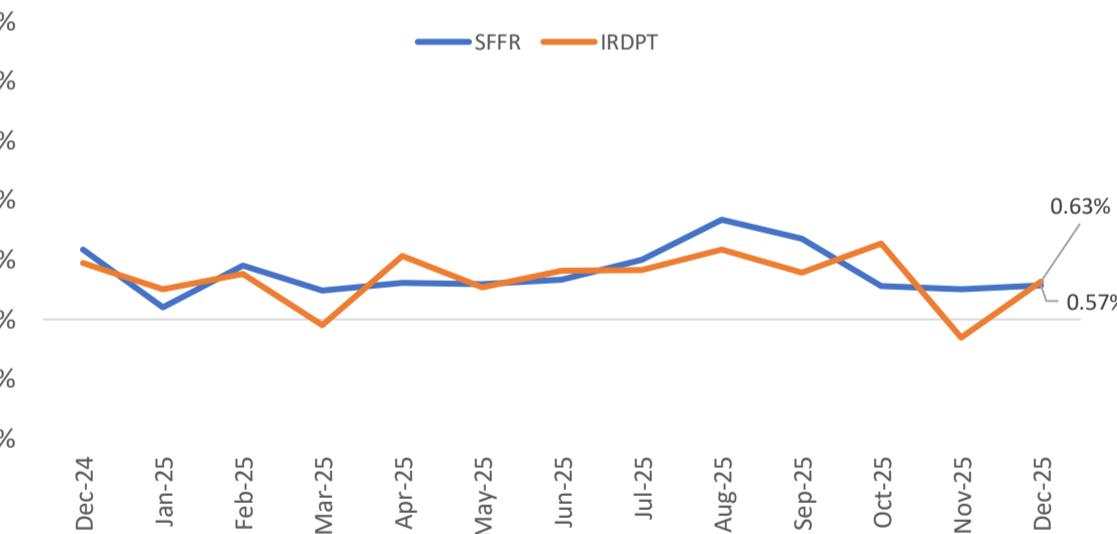
### Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



### 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.**