

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Fund Rupiah

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.

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.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp598.81
Harga NAB/Unit	: Rp1,272.71
Jumlah Unit (Juta)	: 470.50
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

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2025
 OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP IV TAHUN 2025
 OBLIGASI BKJL VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP VI TAHUN THN 2025 SERI A
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2025
 OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 SERI B
 OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI B
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III COOPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 B
 OBLIGASI BKJLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2023 SERI C

Nama Penerbit

SUMMARECON AGUNG TBK, PT
 BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK.PT.
 NIRMALA TARUNA, PT
 * SINARMAS MULTIARTHA TBK.
 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK, PT
 PYRIDAM FARMA TBK
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
 WAHANA INTI SELARAS, PT
 MERDEKA COPPER GOLD TBK.
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.

Sektor Industri

PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTI
 FINANCE
 FINANCE
 FINANCE
 TRADE, SERVICES AND INVESTMENT
 CONSUMER GOODS INDUSTRY
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 INFRASTRUCTURES, UTILITIES AND TRANSPORTATI
 MINING
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS

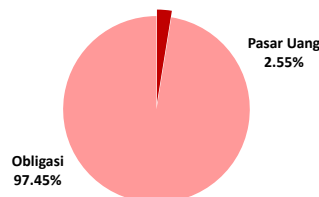
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Rupiah	0.57%	1.40%	2.87%	8.29%	3.40%	27.27%
Benchmark (IRDPT)	0.14%	-0.72%	-1.59%	1.78%	-1.74%	10.43%

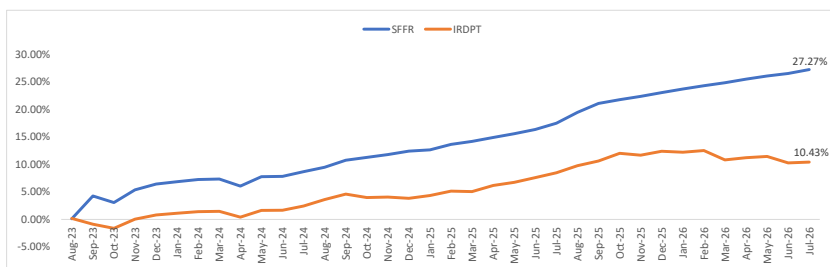
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
SiJi Fixed Income Fund Rupiah	9.49%	5.62%	6.44%	-	-
Benchmark (IRDPT)	8.24%	3.00%	0.81%	-	-

* Pihak Terkait

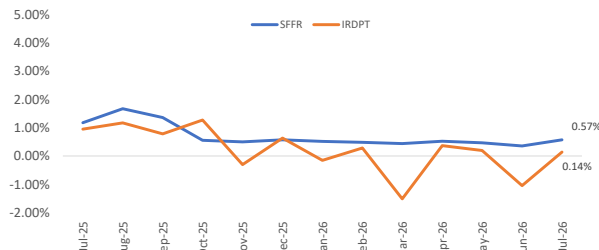
Komposisi Jenis Investasi



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 Multiarttha 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