

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Fund Dollar

September, 2025

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang dollar dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan September, pasar obligasi Indonesia kembali bergerak positif dan Indeks total return Obligasi Pemerintah IBPA ditutup menguat 0.86%. Data inflasi tahunan periode September diumumkan sebesar 2.65%, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 2.50% dan periode sebelumnya yang sebesar 2.31%. Nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke Rp 16,665.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,490.00. Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 4.75%. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%. Walau kondisi inflasi stabil, kekhawatiran akan perang tarif global yang dan konflik timur tengah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif hingga akhir tahun.

Informasi Subdana

Fund Size (Juta) : USD 11.80

Harga NAB/Unit : USD 1.16

Jumlah Unit (Juta) : 10.14

Tanggal Peluncuran : 18-Aug-23

NAB Peluncuran : USD 1.00

Mata Uang : USD

Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap

Valuasi : Harian

Pengelola Investasi : Star Asset Management

Bank Kustodian : Bank BRI

Kategori Risiko : Moderat

Efek Terbesar

JAPFA COMFEED Tahun 2026

Indika Energy Thn 2029

Pakuwon Jati Thn 2028

Medco 2028

Solar United Network Tahun 2027

FWD Group Holdings Ltd 2029

Medco 2027

Medco Maple Tree

Bank BRI

INDOIS 4.55 03/29/26

Nama Penerbit

Japfa Comfeed

Indika Energi

Pakuwon Jati

Medco

Solar United Network

FWD Group Holdings

Medco

Medco Maple Tree

Bank BRI

Pemerintah Republik Indonesia

Sektor Industri

Poultry

Mining

Property

Energy

Renewable Energy

Financials

Energy

Renewable Energy

Financial

Government

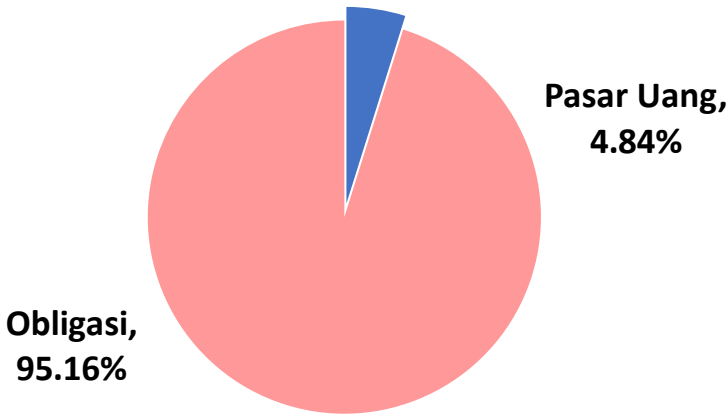
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Dollar	0.49%	1.54%	3.18%	4.65%	4.53%	16.41%
Benchmark BEMSID*	1.12%	2.66%	6.23%	2.40%	7.23%	14.95%

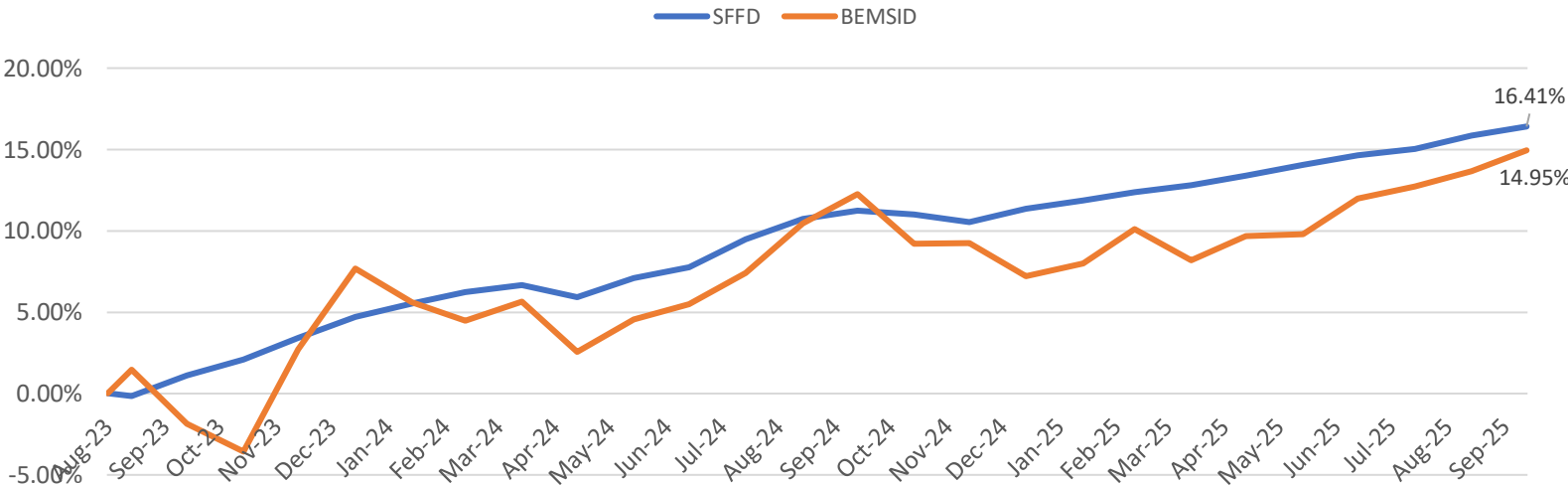
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
SiJi Fixed Income Fund Dollar	6.37%	4.70%	-	-	-
Benchmark BEMSID*	-0.46%	4.84%	-	-	-

*The Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia

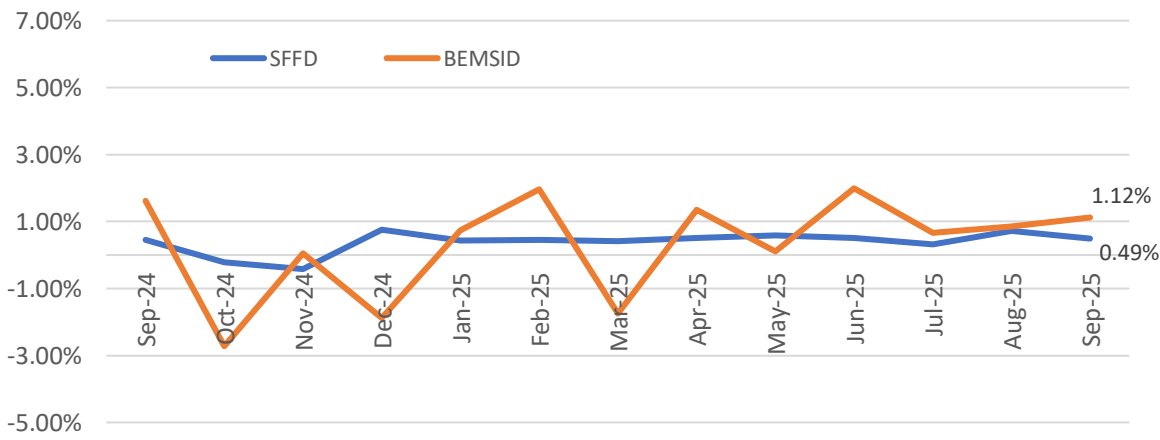
Komposisi Jenis Investasi



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 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.

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