

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Fund Dollar

Jululi, 2026

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 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 (Juta)	: USD 23.93
Harga NAB/Unit	: USD 1.21
Jumlah Unit (Juta)	: 19.81
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

PWONIJ 28-PT.PAKUWON JATI 4.875 29042028
INDIKA ENERGY 8.75% 7MAY2029 USD
JAPSP 31-JAPFA PTE LTD 7.95 12052031
MEDCU 8 % 05/19/30
SOLAR UNITED SLRUTD 8.125 8/16/25
ICBPJ 3.398 06/09/31
BANK MEGA TBK.
MEDCO ENERGI INTERNATIONAL 6.95% 12NOV2028 USD
MEDCO 8.96% 04/29
GOLDEN ENERGY AND RESOURCES BOND 8.50% 2027-11 USD

Nama Penerbit

PAKUWON JATI TBK.
INDIKA ENERGY TBK.
JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK, PT
SOLAR UNITED NETWORK PTE. LTD.
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK.
BANK MEGA TBK.
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK, PT
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK, PT
GOLDEN ENERGY AND RESOURCES LIMITED

* Pihak Terkait

Sektor Industri

PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION
INFRASTRUCTURES, UTILITIES AND TRANSPORTATION
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
MINING
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FINANCE
MINING
MINING
MINING

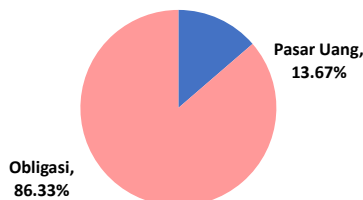
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Dollar	0.37%	1.20%	2.45%	5.01%	2.66%	20.79%
Benchmark BEMSID*	-2.40%	-2.05%	-2.04%	0.48%	-2.79%	13.26%

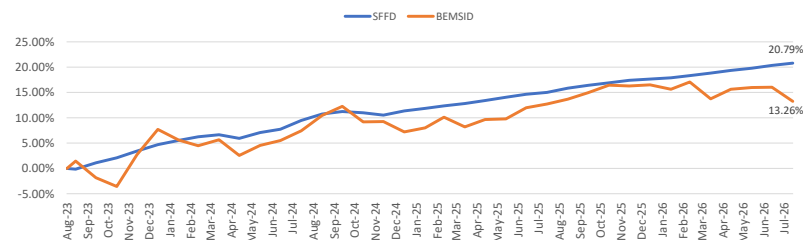
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
SiJi Fixed Income Fund Dollar	5.65%	6.37%	4.70%	-	-
Benchmark BEMSID*	8.68%	-0.46%	4.84%	-	-

*The Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia

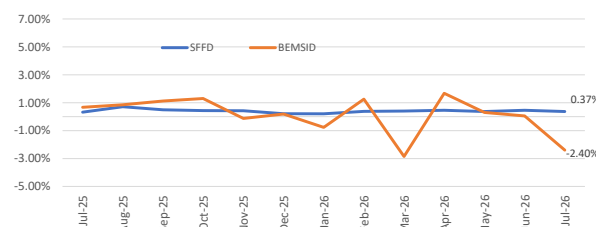
Komposisi Jenis Investasi



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