

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah

September, 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 syariah bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan September 2025, IHSG mencatat kenaikan ke level 8.061, naik 2.94% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IHSG terutama didorong oleh sentimen positif dari penurunan suku bunga BI Rate yang diikuti oleh penurunan Fed Rate. Hal ini juga berdampak pada penurunan yield SUN 10Y sebesar 4bps dari 6.4% ke 6.36%. Di bulan Oktober 2025, IHSG diperkirakan bergerak cenderung sideways dengan potensi pelemahan. Dari sisi global, pelemahan data tenaga kerja dan penutupan pemerintahan AS memberikan tekanan pada pasar. Sementara itu di dalam negeri, efek dari program stimulus dari pemerintah belum terlihat melalui indikator ekonomi makro sehingga belum terdapat katalis bagi pasar saham Indonesia. Bagi investor jangka panjang, koreksi yang terjadi bisa menjadi peluang menarik sebagai entry point untuk unitlink saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp6.67
Harga NAB/Unit	: Rp1,173.96
Jumlah Unit (Juta)	: 5.68
Tanggal Peluncuran	: 22-Dec-23
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank Mega
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

SUKUK MUD BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I THN 2023 SERI A
 SUKUK IJARAH BKLT III PLN TAHAP V THN 2019 SERI E
 SUKUK IJARAH BKLT II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III THN 2021 SERI C
 SUKUK IJARAH BKLT I PETROSEA TAHAP II THN 2025 SERI C
 SUKUK IJARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP II THN 2021 SERI B
 SUKUK IJARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP III THN 2022 SERI B
 DOC BANK BUKOPIN SYARIAH
 SUKUK IJARAH BKLT IV INDOSAT TAHAP I THN 2022 SERI B

Nama Penerbit

INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
 SAMATOR INDO GAS TBK
 PETROSEA TBK
 SAMPOERNA AGRO TBK
 SAMPOERNA AGRO TBK
 BANK BUKOPIN SYARIAH
 INDOSAT TBK

Sektor Industri

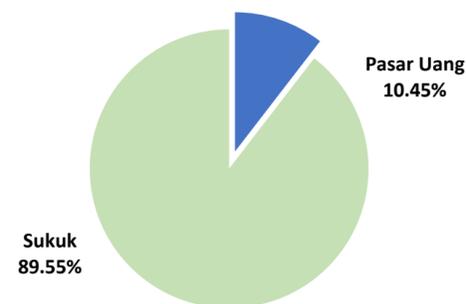
PULP & PAPER
 UTILITAS
 ENERGY
 COAL MINING
 PLANTATION
 PLANTATION
 BANKING
 TELECOMMUNICATION

Kinerja Subdana

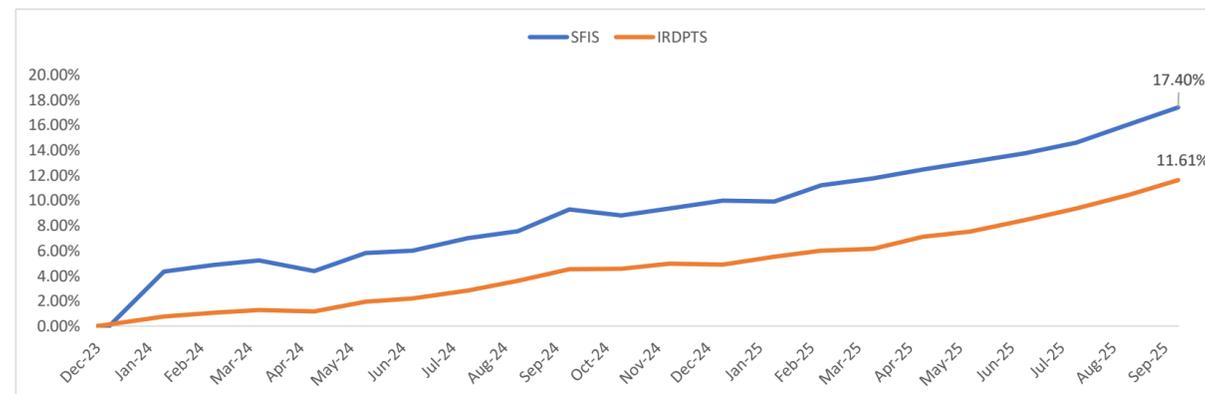
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fund Syariah Rupiah	1.17%	3.23%	5.05%	7.42%	6.74%	17.40%
Benchmark (IRDPTS)	1.09%	2.93%	5.15%	6.80%	6.42%	11.61%

Fund	2024	2023	2022	2021	2020
SiJi Fund Syariah Rupiah	9.98%	0.00%	-	-	-
Benchmark (IRDPTS)	4.76%	0.00%	-	-	-

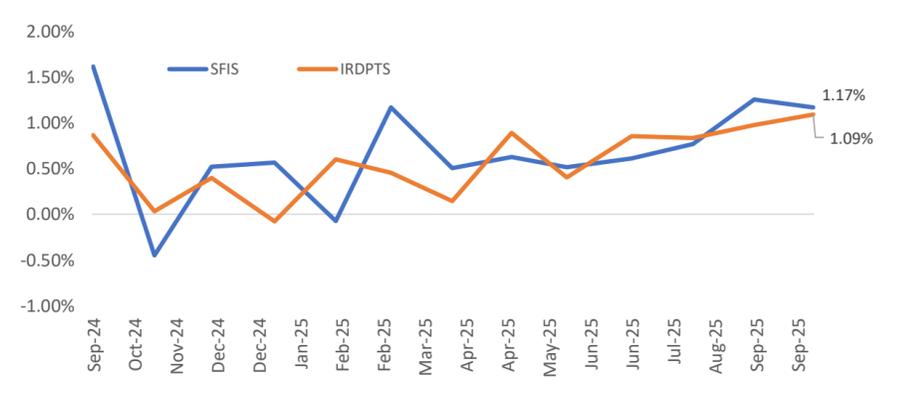
Komposisi Jenis Investasi



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.