

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah

November, 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.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp8.76
Harga NAB/Unit	: Rp1,190.12
Jumlah Unit (Juta)	: 7.36
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

Ulasan Pasar

Di bulan November, pasar obligasi Indonesia mengalami koreksi dan Indeks total return Obligasi Pemerintah IBPA ditutup melemah -0.45%. Data inflasi tahunan periode November diumumkan sebesar 2.72%, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 2.75% dan periode sebelumnya yang sebesar 2.86%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 16,660.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,630.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga acuan ke level 4% dan berpotensi kembali memangkas sebesar 25bps pada bulan Desember. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%.

Efek Terbesar

SUKUK IJARAH BKLT IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 2022 SERI B
SUKUK MDH BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 SERI A
SUKUK IJARAH BKLT II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
SUKUK IJARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP II TAHUN 2021 SERI B
SUKUK MDH BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 SERI A
SUKUK WKLH BI ALISTITSMAR BKLT I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THP II THN 2025 SERI B
SUKUK IJARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP III TAHUN 2022 SERI B
SUKUK IJARAH BKLT I PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025 SERI C
SUKUK IJARAH BKLT III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E
SUKUK IJARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP II TAHUN 2021 SERI B

Nama Penerbit

INDOSAT TBK, PT
OKI PULP & PAPER MILLS,PT
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
SAMPOERNA AGRO TBK.
OKI PULP & PAPER MILLS,PT
CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT
SAMPOERNA AGRO TBK.
PETROSEA TBK.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT
SAMPOERNA AGRO TBK.

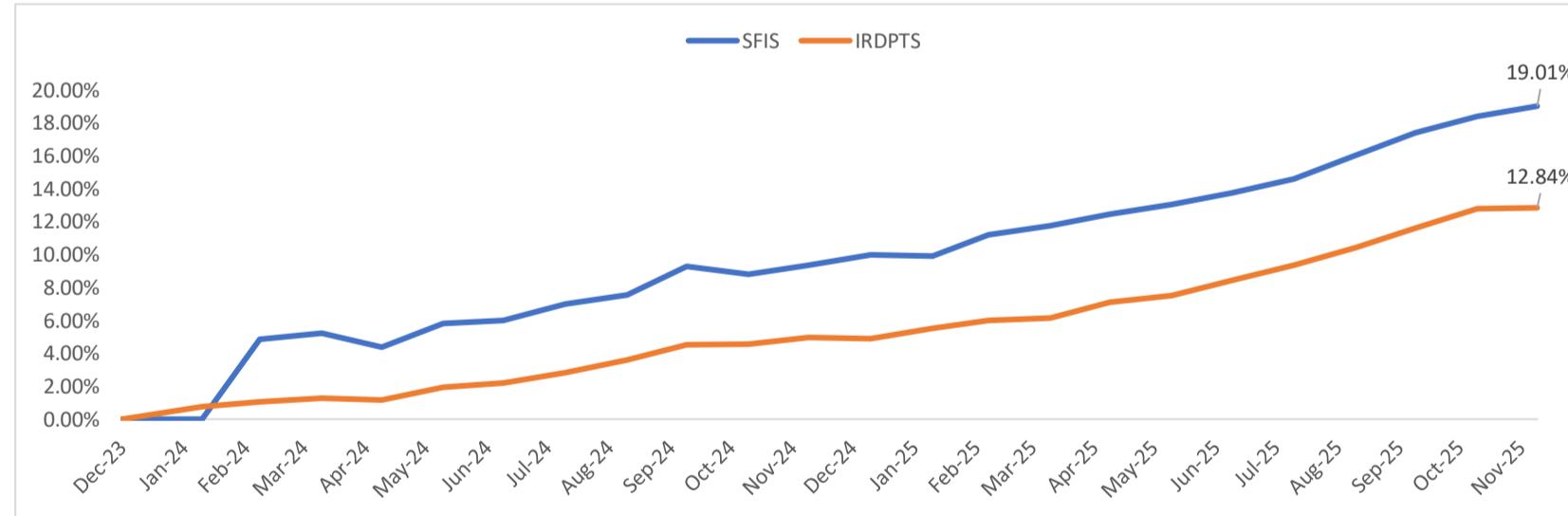
Sektor Industri

TELECOMMUNICATION
BASIC MATERIAL
ENERGY
CONSUMER STAPLE
BASIC MATERIAL
FINANCIAL
CONSUMER STAPLE
ENERGY
ENERGY
CONSUMER STAPLE

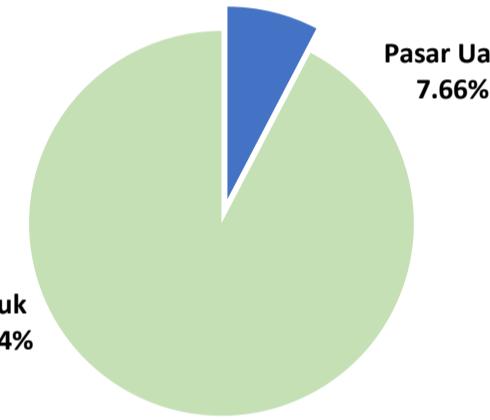
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah	0.51%	2.56%	5.29%	8.82%	8.21%	19.01%
Benchmark (IRDPTS)	0.04%	2.20%	4.95%	7.51%	7.59%	12.84%
Fund	2024	2023	2022	2021	2020	
SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah	9.98%	0.00%	-	-	-	
Benchmark (IRDPTS)	4.76%	0.00%	-	-	-	

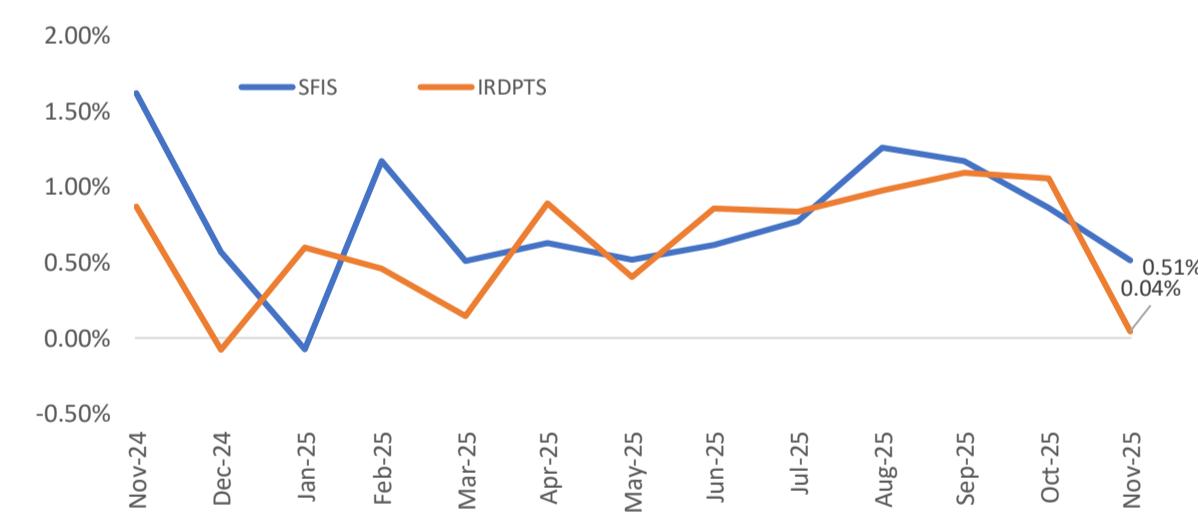
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.