

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah

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

Ulasan Pasar

Di bulan Maret, pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.88%. Data inflasi tahunan periode Februari diumumkan sebesar 3.48%, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 3.6% dan periode sebelumnya yang sebesar 4.76%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 16,993.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,758.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

Informasi Subdana

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar) | : Rp32.37 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,205.66 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 26.85 |
| 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

DEPOSITO BANK KB SYARIAH
 SUKUK MDHRBH BKLJ II LONTAR POPYRUS PULP&PAPER INDST THP I THN 2025 SERI B
 SUKUK IJARAH BKL II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
 SUKUK IJARAH BKL I SAMPOERNA AGRO TAHAP II TAHUN 2021 SERI B
 SUKUK WAKALAH BKLJ I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B
 SUKUK WKLH BI ALISTITSMAR BKLJ I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THP II THN 2025 SERI B
 SUKUK MUDHARABAH BKLJ I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III THN 2025 SERI A
 SUKUK IJARAH BKL I PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025 SERI C
 SUKUK IJARAH BKL III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E
 SUKUK IJARAH BKLJT I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP I THN 2025 SERI B

Nama Penerbit

BANK KB SYARIAH, PT
 LONTAR POPYRUS
 ANEKA GAS INDUSTRI, PT
 SAMPOERNA AGRO TBK.
 MEDCO POWER, PT
 CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT
 MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK.
 PETROSEA TBK.
 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT
 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK.

Sektor Industri

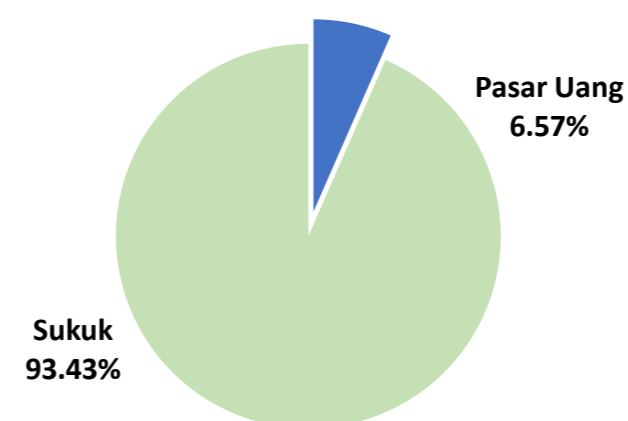
FINANCIAL
 BASIC MATERIAL
 ENERGY
 PLANTATION
 ENERGY
 FINANCIAL
 CONSUMER STAPLE
 ENERGY
 ENERGY
 INFRASTRUCTURE

Kinerja Subdana

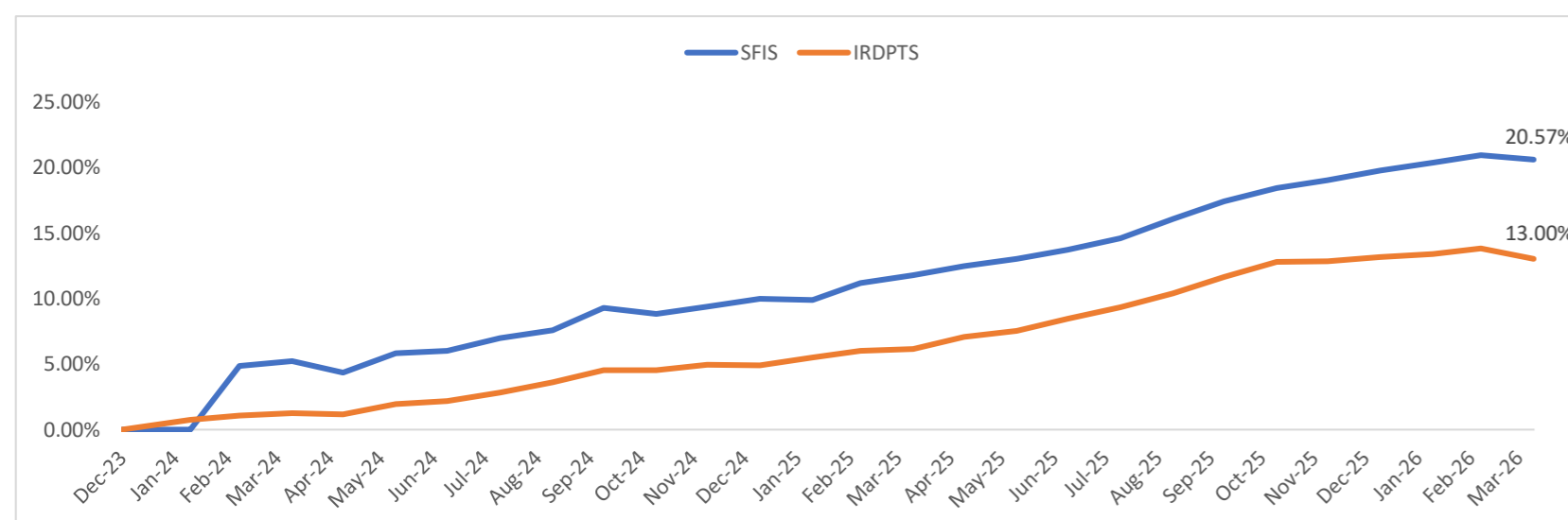
| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah | -0.29% | 0.70% | 2.70% | 7.89% | 0.70% | 20.57% |
| Benchmark (IRDPTS) | -0.71% | -0.14% | 1.24% | 6.46% | -0.14% | 13.00% |

| Fund | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah | 8.86% | 9.98% | - | - | - |
| Benchmark (IRDPTS) | 7.90% | 4.76% | - | - | - |

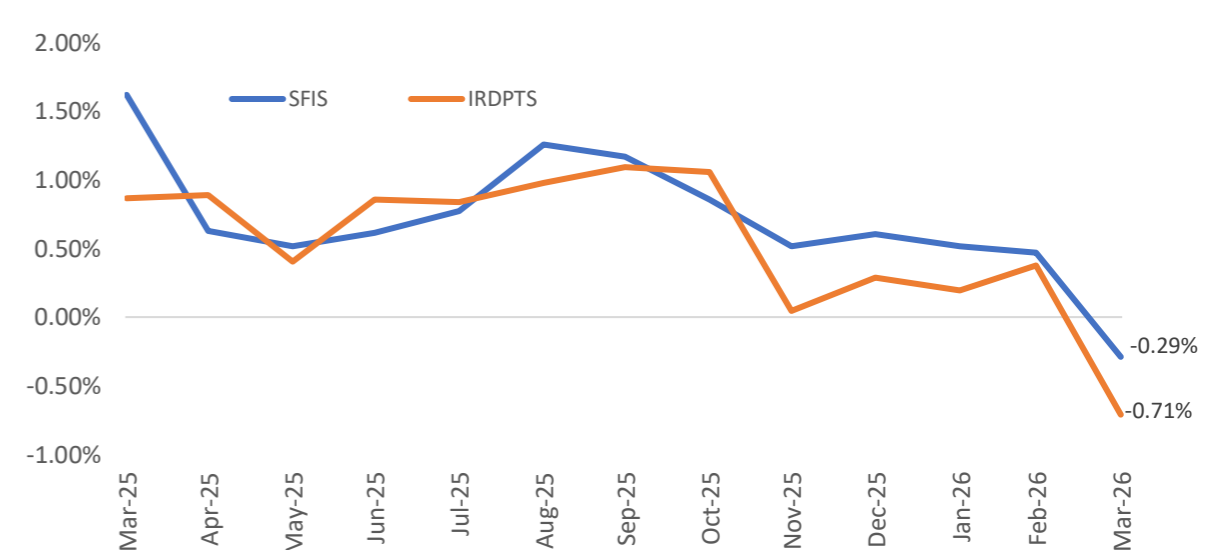
Komposisi Jenis Investasi



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 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.