

# Fund Fact Sheet

# SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah

April, 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 April, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.84%. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 2.42%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.48%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17.324.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16.993.00. 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)	: Rp39.64
Harga NAB/Unit	: Rp1,211.93
Jumlah Unit (Juta)	: 32.71
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 BKJL II LONTAR POPYRUS PULP&PAPER INDST THP I THN 2025 SERI B  
 SUKUK UARAH BKLT II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C  
 SUKUK UARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP II TAHUN 2021 SERI B  
 SUKUK WAKALAH BKJL I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B  
 SUKUK WKLH BI ALISTITSMAR BKJL I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THP II THN 2025 SERI B  
 SUKUK MUDHARABAH BKJL I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III THN 2025 SERI A  
 SUKUK UARAH BKLT II PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025 SERI C  
 SUKUK UARAH BKLT III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E  
 SUKUK UARAH BKLT 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

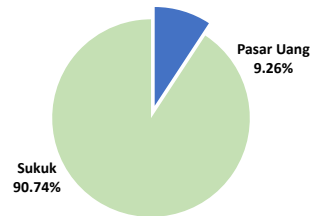
FINANCIAL  
 BASIC MATERIAL  
 ENERGY  
 PLANTATION  
 ENERGY  
 FINANCIAL  
 CONSUMER STAPLE  
 ENERGY  
 ENERGY  
 INFRASTRUCTURE

## Kinerja Subdana

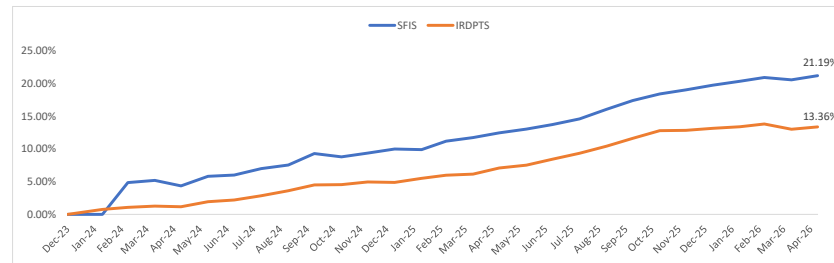
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah	0.52%	0.70%	2.36%	7.78%	1.22%	21.19%
Benchmark (IRDPTS)	0.32%	-0.02%	0.51%	5.86%	0.18%	13.36%

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

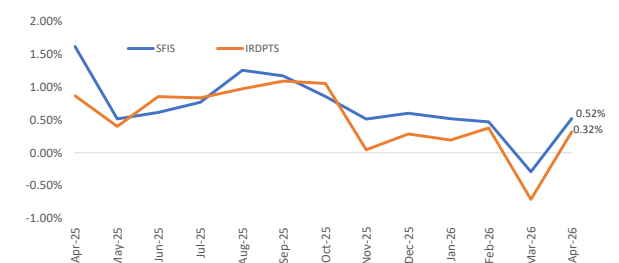
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 Multiarta 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 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.**