

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah

September, 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 September, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y naik ke 7.16%. Data inflasi tahunan periode Agustus diumumkan sebesar 3.28%, lebih rendah dibandingkan konsensus sebesar 3.3%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17.998, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17.703. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan di level 4.00%. Di bulan Oktober 2026, sentimen ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed akan membuat pergerakan pasar relatif fluktuatif. Namun dengan data makroekonomi Indonesia yang lebih baik dari perkiraan konsensus, maka tekanan diperkirakan cenderung lebih terbatas.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp75.91
Harga NAB/Unit : Rp1,245.75
Jumlah Unit (Juta) : 60.93
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 Syariah Indonesia
Kategori Risiko : Moderat

Efek Terbesar

SUKUK UJAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025 SERI C
SUKUK UJAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III TAHUN 2022 SERI B
SUKUK MUDHARABAH BKLT II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
SUKUK WKLH BI ALISTITSMAR BKLI J I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THP II THN 2025 SERI E
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026
SUKUK UJAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
SUKUK MUDHARABAH BKLI I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III THN 2025 SERI A
BANK BJB SYARIAH, PT
SUKUK MUDHARABAH BKLT I PINDO DELI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025
SUKUK MUDHARABAH BKLT II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 SERI C

Nama Penerbit

PETROSEA TBK.
SAMPOERNA AGRO TBK.
OKI PULP & PAPER MILLS,PT
CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT
* ARMADIAN TRITUNGAL, PT
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK.
BANK BJB SYARIAH, PT
PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, PT
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.

* Pihak Terkait

Sektor Industri

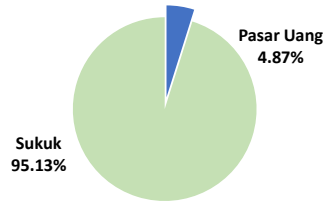
MINING
AGRICULTURE
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
FINANCE
MINING
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
MINING
FINANCE
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS

Kinerja Subdana

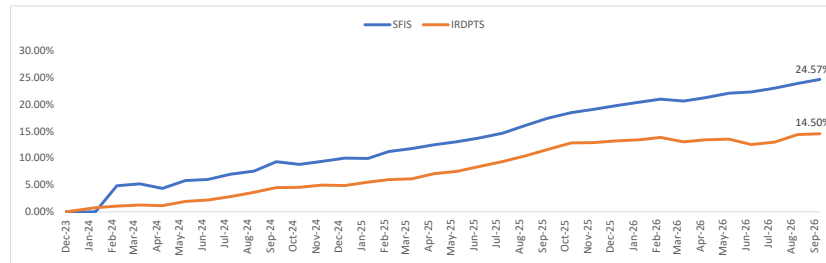
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah	0.60%	1.91%	3.32%	6.11%	4.05%	24.57%
Benchmark (IRDPTS)	0.15%	1.78%	1.33%	2.59%	1.18%	14.50%

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

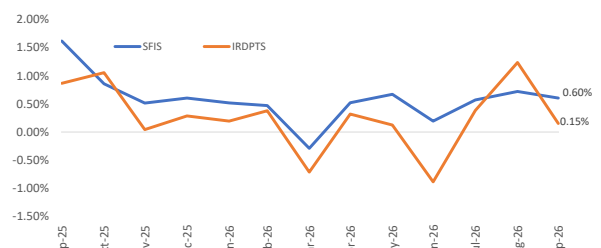
Komposisi Jenis Investasi



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 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.