

# Fund Fact Sheet

# Siji Pensiun Sejahtera

September, 2024

## Tujuan Investasi

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. DPLK- SJ berinvestasi pada efek pendapatan tetap dengan min. 80% dan maks. 100% pada Efek pendapatan tetap serta min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap, maksimum 20% pada saham dan pasar uang.

## Ulasan Pasar

Pasar obligasi melanjutkan kinerja positif di sepanjang bulan September 2024, melanjutkan kenaikan selama dua bulan sebelumnya. Kenaikan harga obligasi terlihat dari penurunan yield SUN tenor 10 tahun ke level 6.45% dari level sebelumnya di 6.63% pada akhir Agustus 2024 yang diikuti menguatnya nilai tukar Rupiah ke IDR 15,100-15,150/USD. Penurunan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami penurunan ke level 3.78% dari bulan sebelumnya di 3.90%. Penurunan yield tersebut dipengaruhi oleh rilis data ekonomi Amerika seperti inflasi dan Non-farm payroll yang tumbuh dibawah ekspektasi sehingga membuat The Fed menurunkan suku Bunga 25-50 bps di FOMC Meeting September 2024. Outlook pasar obligasi Indonesia tahun 2024 diestimasi menunjukan kinerja positif dibandingkan emerging market lainnya karena solidnya data makroekonomi seperti inflasi, surplus neraca perdagangan sebesar USD 2.50 miliar dan data PMI yang masih cukup stabil di atas 50 memberi dampak positif pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Retail mencatatkan pembelian bersih tertinggi secara year to date untuk SUN dan SBSN sebesar IDR 70.30 triliun diikuti oleh Asuransi & Dana Pensiun sebesar IDR 62.80 triliun, Bank Indonesia sebesar IDR 46.60 triliun, dan lainnya sebesar IDR 44.40 triliun. Sedangkan Foreign membukukan net buy sebesar +28.20 triliun sepanjang 2024.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp249.68	PBS015
Harga NAB/Unit	: Rp1,619.52	SMMA01BCN2
Jumlah Unit (Juta)	: 154.17	PBS022
Tanggal Peluncuran	: 14-Aug-19	PBS037
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	PLN03ECN6
Mata Uang	: IDR	PBS003
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	NITA01A
Valuasi	: Harian	BBIA02SBCN2
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	MDKA03CCN3
Bank Kustodian	: Bank Sinarmas	FR0098
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

## Efek Terbesar

## Nama Penerbit

GOVERNMENT  
SINARMAS MULTIARTHA  
PLN  
NIRMALA TARUMA  
BANK UOB  
MERDEKA COPPER

## Sektor Industri

Financial  
Energy

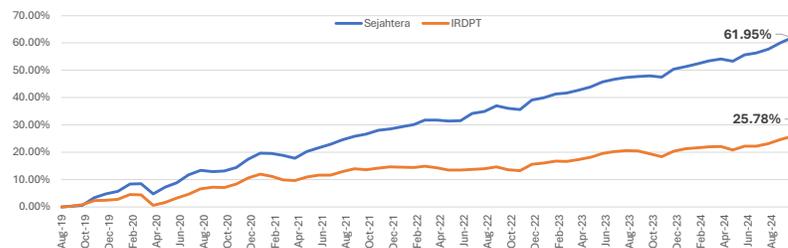
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Pensiun Sejahtera	1.22%	3.64%	5.07%	9.51%	7.04%	61.95%
Benchmark (IRDPT)*	0.95%	2.88%	3.08%	5.35%	3.76%	25.78%

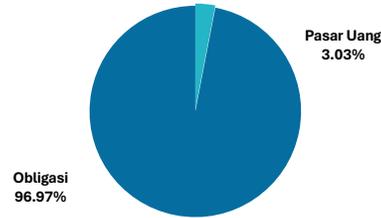
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Siji Pensiun Sejahtera	8.19%	8.13%	8.09%	13.24%	5.66%
Benchmark (IRDPT)*	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	2.70%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

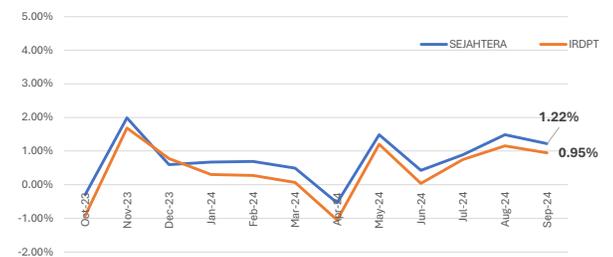
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## Komposisi Jenis Investasi



## Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



## Tentang Kami

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. DPLK SJ didirikan pada 16 Agustus 2007 berdasarkan pengesahan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. DPLK SJ menghadirkan produk yang mampu menjamin kesejahteraan di hari tua dengan memberikan hasil yang optimal dan berkesinambungan.

## 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.