

Fund Fact Sheet

Siji Fund Syariah Rupiah

September, 2024

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 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y mengalami penurunan sebesar -36/-19 bps ke level 6.13%/6.42 dan 20Y mengalami kenaikan sebesar +1 bps ke level 6.79% dimana hal tersebut berdampak positif pada performa pasar obligasi hampir di seluruh tenor. Penurunan yield jangka pendek hingga menengah terutama didorong oleh mulainya pemotongan suku bunga oleh The Fed sebesar -50 bps ke level 5.00% serta Bank Indonesia sebesar -25 bps ke level 6.00% yang disambut positif oleh pasar obligasi. Pada periode Oktober 2024, pasar obligasi diperkirakan masih akan melanjutkan tren positif yang didorong oleh sentimen pemotongan suku bunga global dan domestik, serta resmi dimulainya pemerintahan presiden baru Republik Indonesia yang memberikan kepastian kebijakan di level domestik. Ketika suku bunga turun, harga obligasi yang menjadi underlying reksadana pendapatan tetap cenderung menguat sehingga mendorong performa reksadana pendapatan tetap

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,684.97
Harga NAB/Unit	: Rp1,875.23
Jumlah Unit (Juta)	: 1,431.81
Tanggal Peluncuran	: 11-Aug-17
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

RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
SUKUK MUD BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP II THN 2021 SERI C
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
SUKUK MUD BKLT II WIJAYA KARYA THP I THN 2021 SERI C
SUKUK MUD BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP III THN 2022 SERI C
SUKUK MUD BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS THP I THN 2023 SERI B
SUKUK MUD BKLT II WIJAYA KARYA THP II THN 2022 SERI C
RD SYARIAH INSIGHT SIMAS ASNA PENDAPATAN TETAP SYARIAH
RD SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK

Nama Penerbit

SHINHAN AM INDONESIA
AVRIST ASSET MANAGEMENT
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
MAJORIS ASSET MANAGEMENT
WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
OKI PULP & PAPER
WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT
BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT

Sektor Industri

FINANCIAL
FINANCIAL
PULP & PAPER
FINANCIAL
BUILDING CONSTRUCTION
PULP & PAPER
PULP & PAPER
BUILDING CONSTRUCTION
FINANCIAL
FINANCIAL

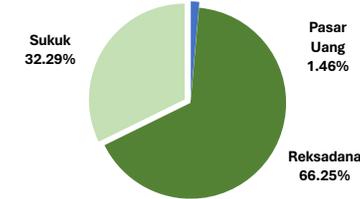
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fund Syariah Rupiah	1.44%	3.11%	4.18%	6.53%	5.99%	87.52%
Benchmark (IRDPTS)*	0.87%	2.27%	3.20%	5.45%	4.39%	41.52%

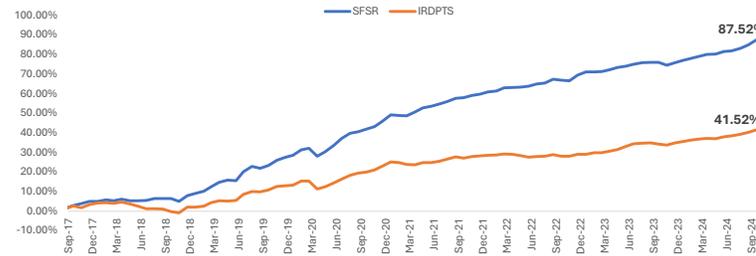
Fund	2023	2021	2020	2019	2018
Siji Fund Syariah Rupiah	3.39%	6.40%	7.75%	16.09%	17.78%
Benchmark (IRDPTS)*	5.00%	0.38%	2.75%	10.57%	10.84%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

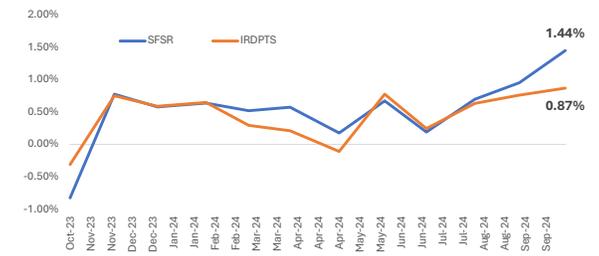
Komposisi Jenis Investasi



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.