

# Fund Fact Sheet

# Siji Fund Syariah Rupiah

November, 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 November 2024 pasar obligasi cenderung sideways dimana yield SUN 10 tahun/20 tahun mengalami penurunan sebesar -3 bps/-4 bps, sementara itu yield SUN 5 tahun mengalami kenaikan sebesar +2bps. Pergerakan pasar obligasi di Bulan November 2024 banyak dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter US pasca kemenangan Donald Trump pada pemilu US. Sementara itu di sisi domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ditengah meningkatnya ketidakpastian global dan pelemahan nilai Rupiah. Pada periode Desember 2024, pasar obligasi memiliki kecenderungan menguat didorong oleh antisipasi penurunan Fed Rate di Desember 2024. 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)	: Rp2,701.52
Harga NAB/Unit	: Rp1,889.58
Jumlah Unit (Juta)	: 1,429.70
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

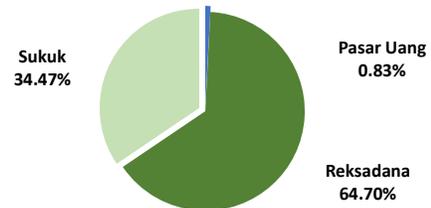
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fund Syariah Rupiah	0.28%	2.16%	4.04%	7.35%	6.74%	88.85%
Benchmark (IRDPTS)*	0.40%	1.30%	2.96%	5.45%	4.84%	42.13%

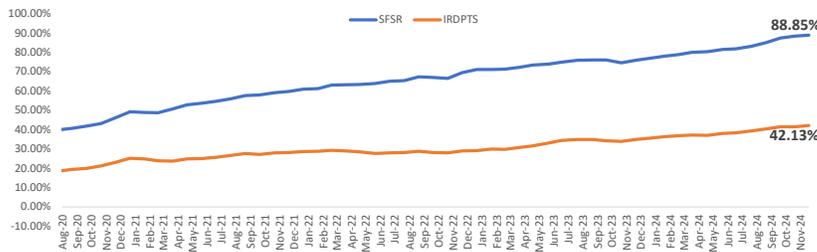
Fund	2023	2021	2020	2019	2018
Siji Fund Syariah Rupiah	3.39%	6.40%	7.75%	16.09%	17.78%
Benchmark (IRDPTS)*	5.00%	0.38%	2.75%	10.57%	10.84%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

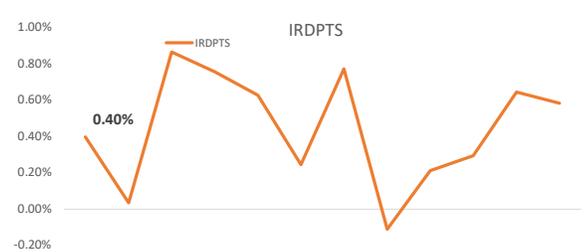
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 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 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.