

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Investa Fund

Juni, 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 bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan Juni 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +9/+17/+6 bps ke level 6.92%/7.03%/7.04% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pelemahan harga obligasi terutama didorong oleh masih lemahnya nilai tukar Rupiah yang bersumber dari ketidakpastian domestik dan faktor seasonalitas. Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan Mei 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.93 miliar (vs USD 3.56 miliar di Bulan April 2024). Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2.84% (vs 3.0% di Bulan April 2024), lebih rendah dibandingkan konsensus 2.94%.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp10,710.70
Harga NAB/Unit	: Rp1,358.88
Jumlah Unit (Juta)	: 7,882.00
Tanggal Peluncuran	: 2 Maret 2020
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
RD PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II
RD TERPROTEKSI SHINHAN PROTEKSI IV
RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI B
OBLIGASIBERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III
MTN XVI PP PROPERTI TAHUN 2022
INKP

Nama Penerbit

ASIAN BULK LOGISTICS
AVRIST ASSET MANAGEMENT
PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
TA MERDEKA COPPER GOLD TBK
SHINHAN AM INDONESIA
SYAILENDRA CAPITAL
OKI PULP & PAPER MILLS TBK
INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK
PP PROPERTI TBK
INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK

Sektor Industri

TRANSPORTATION
FINANCIAL
FINANCIAL
MINING
FINANCIAL
FINANCIAL
PULP & PAPER
PULP & PAPER
PULP & PAPER
PULP & PAPER

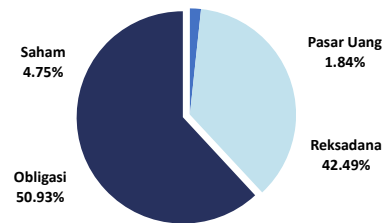
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Investa Fund	0.42%	1.34%	3.04%	6.23%	3.04%	35.89%
Benchmark (IRDPT)*	0.04%	0.19%	0.85%	1.65%	0.85%	17.41%

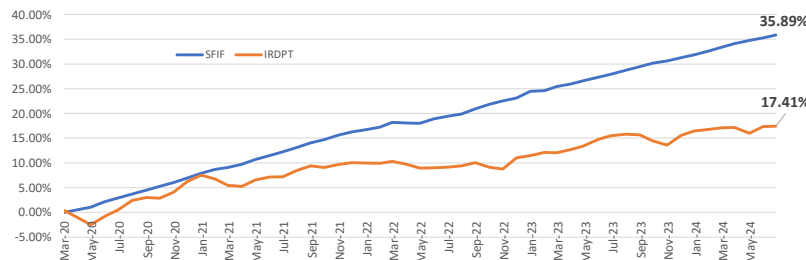
Fund	2023	2022	2021	2020
SiJi Fixed Investa Fund	5.96%	6.65%	8.12%	7.93%
Benchmark (IRDPT)*	4.45%	1.32%	2.32%	7.51%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

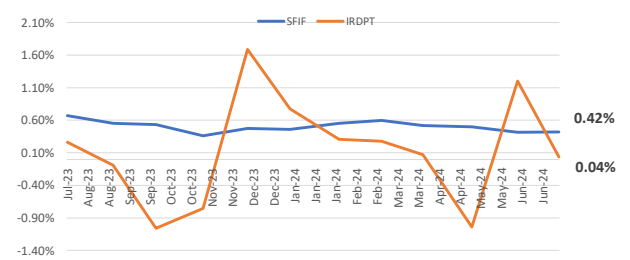
Komposisi Jenis Investasi



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 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.

PT ASURANSI SIMAS JIWA BERIZIN & DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Head Office
Gedung Simas Jiwa
Jl. Lombok No. 73
Jakarta Pusat - 10350

Contact
Call Center: 021 - 2854 7999
E-mail: cs@simasjiwa.co.id
Website: www.simasjiwa.co.id