

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 Desember 2024 pasar obligasi mengalami koreksi dimana yield SUN 5/10/20 tahun mengalami kenaikan sebesar +28/+20/+7 bps. Pergerakan pasar obligasi di Bulan desember terutama didorong oleh berlanjutnya sentimen negatif pada negara berkembang pasca kemenangan Trump dalam pemilu US serta The Fed yang mengisyaratkan laju penurunan suku bunga yang lebih lambat di tahun 2025. Di sisi domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ditengah meningkatnya ketidakpastian global dan pelemahan nilai Rupiah. Pada periode Januari 2025 pasar obligasi masih diwarnai ketidakpastian di level global dimana investor menunggu rilis data tenaga kerja US yang akan menentukan kebijakan suku bunga The Fed berikutnya. Di tengah pasar yang masih bergejolak, reksadana obligasi berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp216.69
Harga NAB/Unit	: Rp1,124.20
Jumlah Unit (Juta)	: 192.75
Tanggal Peluncuran	: 18 Agustus 2023
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

OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERIC
OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B
OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERI B
OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI A
OBL BKLT III BARITO PACIFIC TAHAP II THN 2023 SERI A
OBL BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP III THN 2022 SERI B
OBL BKLT III BARITO PACIFIC TAHAP III THN 2024 SERI B
OBL BKLT IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III THN 2024 SERI B
OBL BKLT I HUTAMA KARYA TAHAP II THN 2017
OBL III WAHANA INTI SELARAS THN 2024 SERI B

Nama Penerbit

INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
MERDEKA COPPER GOLD TBK
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
NIRMALA TARUNA
BARITO PACIFIC TBK
SAMPOERNA AGRO TBK
BARITO PACIFIC TBK
SUMMARECON AGUNG TBK
HUTAMA KARYA (PERSERO)
WAHANA INTI SELARAS

Sektor Industri

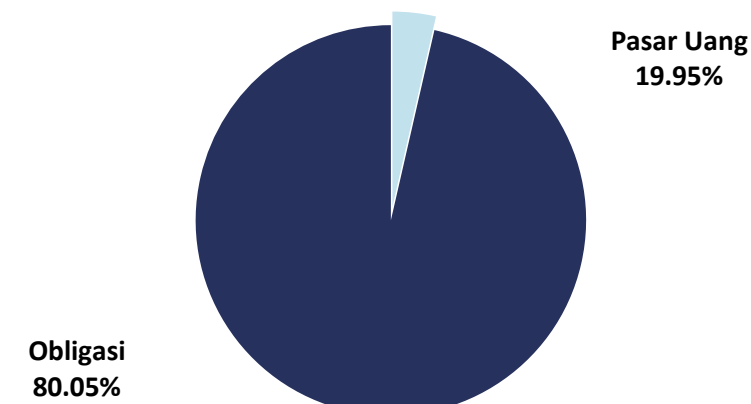
PULP & PAPER
MINING
PULP & PAPER
FINANCIAL
BASIC INDUSTRY
PLANTATION
BASIC INDUSTRY
PROPERTY AND REAL ESTATE
CONSTRUCTION
TRADE, SERVICES & INVESTMENT

Kinerja Subdana

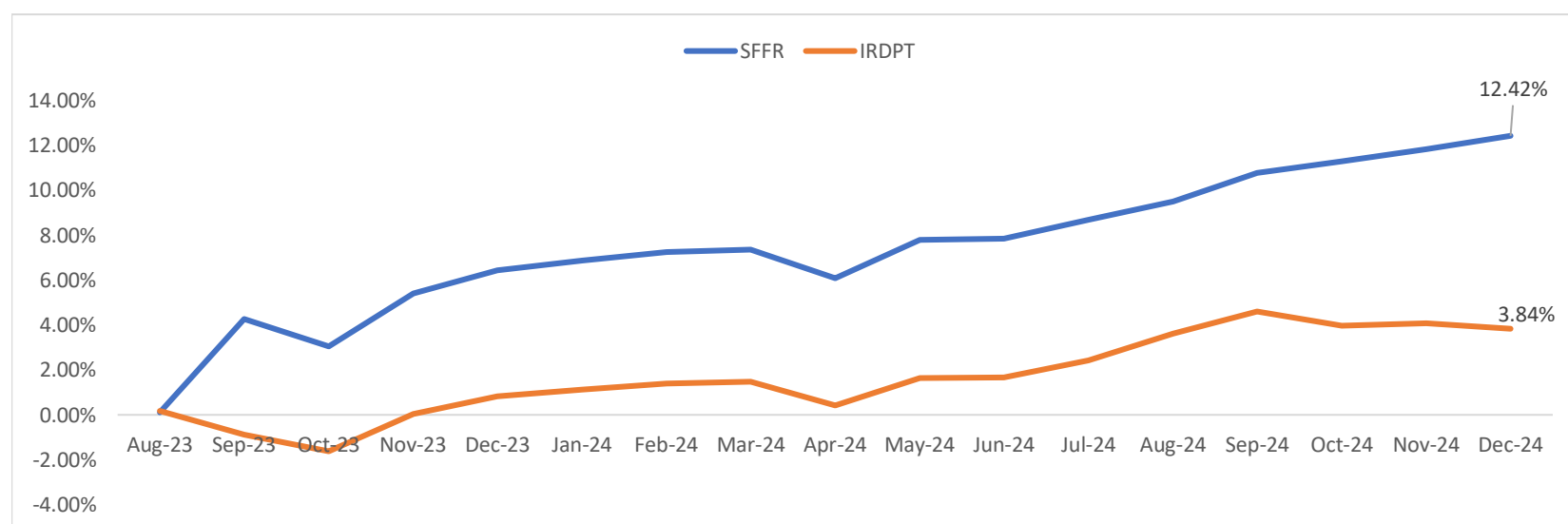
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Rupiah	0.54%	1.49%	4.24%	5.62%	5.62%	12.42%
Benchmark (IRDPT)	-0.23%	-0.73%	2.13%	3.00%	3.00%	3.84%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
SiJi Fixed Income Fund Rupiah	6.32%	-	-	-	-
Benchmark (IRDPT)	0.62%	-	-	-	-

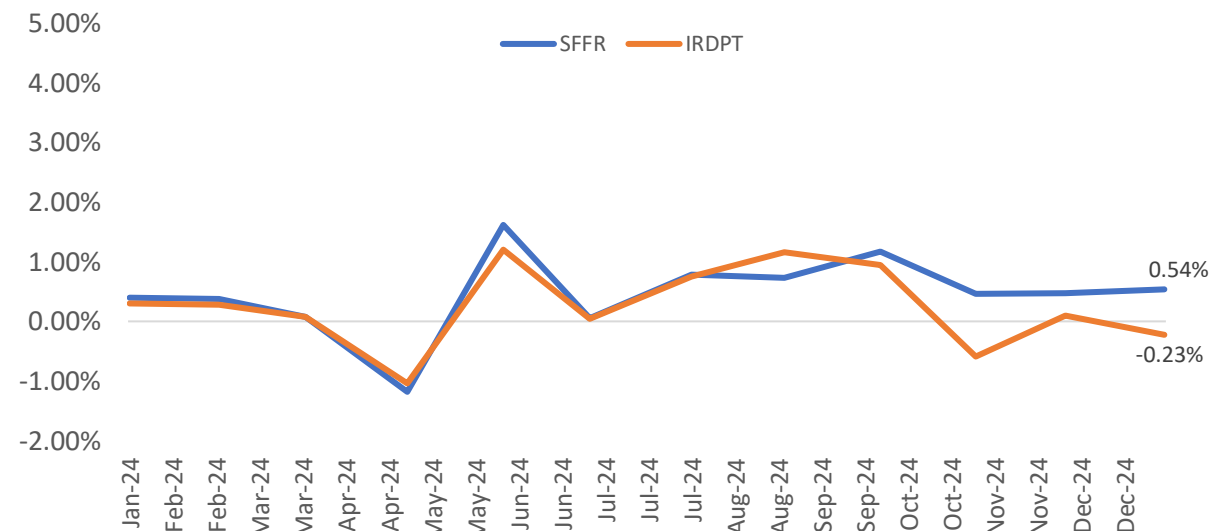
Komposisi Jenis Investasi



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.