

# Fund Fact Sheet

# Siji Fund Syariah Rupiah

Mei, 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 Mei 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -29/-31/-5 bps ke level 6.86%/6.90%/6.96% dimana hal tersebut berdampak pada penguatan harga obligasi di seluruh tenor. Penguatan harga obligasi didorong oleh data inflasi US di Bulan Mei yang dibawah perkiraan pasar. Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan April 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.47 miliar (vs USD 0.83 miliar di Bulan Maret 2024) akibat impor barang modal yang menurun, dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan menurunnya nilai ekspor ke negara tujuan utama. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan April 2024 tercatat sebesar 3.25% (vs 3.05% di Bulan Maret 2024), lebih tinggi dibandingkan konsensus 3.15%.

## Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp2.795.82	RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
Harga NAB/Unit	: Rp1.815.22	RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA SMINKP01CCN2
Jumlah Unit (Juta)	: 1,540.21	RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA SMWIKA02CCN1
Tanggal Peluncuran	: 11-Aug-17	RD SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET SMINKP01CCN3
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	RD SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK SMOPPM01BCN1
Mata Uang	: IDR	SMWIKA02CCN2
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	
Valuasi	: Harian	
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt	
Bank Kustodian	: Bank Mega	
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPTS (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta)	

## Efek Terbesar

## Nama Penerbit

## Sektor Industri

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

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

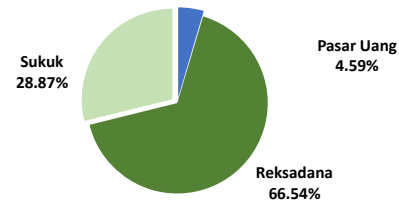
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fund Syariah Rupiah	0.67%	1.42%	3.18%	4.35%	2.59%	81.52%
Benchmark (IRDPTS)	0.77%	0.87%	2.42%	3.74%	1.82%	38.04%

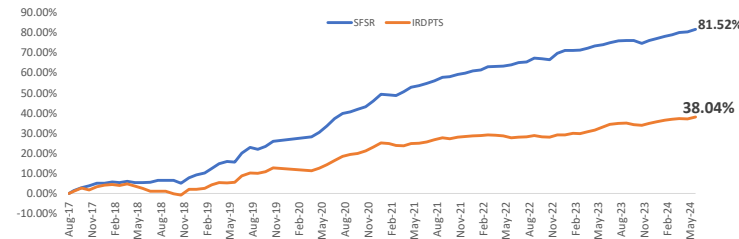
  

Fund	2023	2021	2020	2019	2018
Siji Fund Syariah Rupiah	3.39%	6.40%	7.75%	16.09%	17.78%
Benchmark (IRDPTS)	5.00%	0.38%	2.75%	10.57%	10.84%

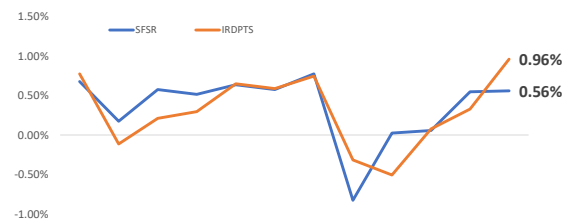
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 keseturuhan 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.**