

# Fund Fact Sheet

# SiJi Fund Syariah Rupiah

Juli, 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 Juli 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -23/-15/-1 bps ke level 6.69%/6.88%/7.05% dimana hal tersebut berdampak pada kenaikan harga obligasi di seluruh tenor. Kenaikan harga obligasi terutama didorong oleh komentar The Fed yang relative dovish dimana The Fed menyatakan bahwa tidak perlu menunggu inflasi turun hingga 2% untuk memulai memotong suku bunga. Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan Juni 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.39 miliar (vs USD 2.92 miliar di Bulan Mei 2024). Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2.51% (vs 2.84% di Bulan Juni 2024).

Pada periode Agustus 2024, pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung sideways hingga menguat dimana pasar mulai mengantisipasi kemungkinan pemotongan suku bunga di Bulan September 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)      | : Rp2.697.78         |
| Harga NAB/Unit           | : Rp1.831.21         |
| Jumlah Unit (Juta)       | : 1,473.22           |
| 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 MUDHARABAH BLKT I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021 SERI C  
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA  
 SUKUK MUDHARABAH BLKT II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C  
 RD SYARIAH BAHANA TAWQIYA BERBASIS SUKUK  
 SUKUK MUDHARABAH BLKT I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 SERI B  
 SUKUK MUDHARABAH BLKT I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2022 SERI C  
 SUKUK MUDHARABAH BLKT II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022 SERI C  
 RD SYARIAH INSIGHT SIMAS ASNA PENDAPATAN TETAP SYARIAH

## Nama Penerbit

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

## Sektor Industri

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

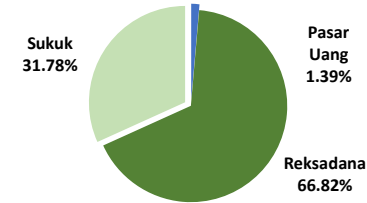
## Kinerja Subdana

| Fund                     | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD   | Sejak Terbit |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| SiJi Fund Syariah Rupiah | 0.69%   | 1.56%   | 2.85%   | 4.12%    | 3.50% | 83.12%       |
| Benchmark (IRDPTS)*      | 0.63%   | 1.65%   | 2.05%   | 3.32%    | 2.71% | 39.25%       |

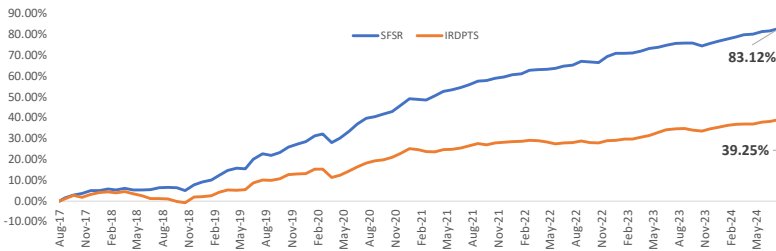
| Fund                     | 2023  | 2021  | 2020  | 2019   | 2018   |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| SiJi Fund Syariah Rupiah | 3.39% | 6.40% | 7.75% | 16.09% | 17.78% |
| Benchmark (IRDPTS)*      | 5.00% | 0.38% | 2.75% | 10.57% | 10.84% |

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

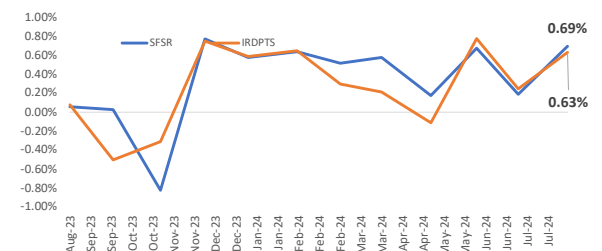
## Komposisi Jenis Investasi



## 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.**