

## 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 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)	: Rp11,366.84
Harga NAB/Unit	: Rp1,380.18
Jumlah Unit (Juta)	: 8,235.76
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 THN 2022
RD PINNACLE DANA OBLUNGULAN
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
RD TERPROTEKSI SHINHAN PROTEKSI IV
OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B
RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
OBL OKI PULP & PAPER MILLS II THN 2022 SERI B
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100
OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERI C

## Nama Penerbit

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

## Sektor Industri

TRANSPORTATION
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
MINING
FINANCIAL
PULP & PAPER
FINANCIAL
PEMERINTAH RI
PULP & PAPER

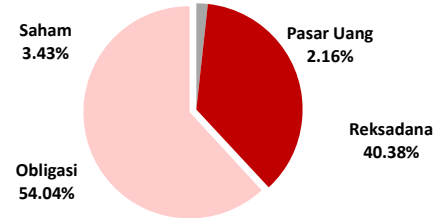
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fixed Investa Fund	-0.12%	0.90%	2.00%	5.14%	4.66%	38.02%
Benchmark (IRDPT)*	0.10%	0.44%	2.41%	4.04%	3.24%	20.19%

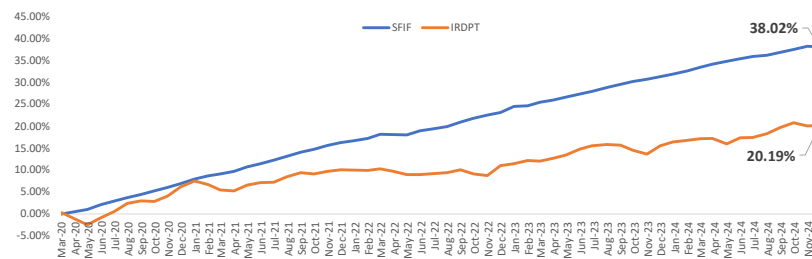
Fund	2023	2022	2021	2020
Siji Fixed Investa Fund	5.96%	6.65%	8.12%	7.93%
Benchmark (IRDPT)*	4.45%	1.32%	2.32%	7.51%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

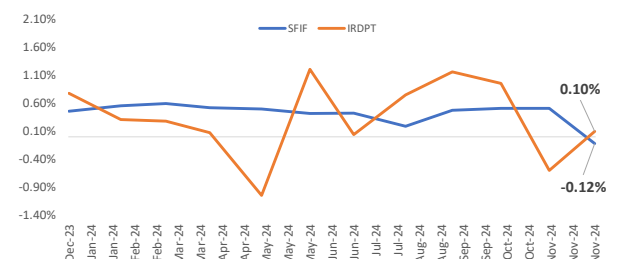
## Komposisi Jenis Investasi



## 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 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.**