

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah

April, 2026

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 April, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.84%. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 2.42%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.48%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17.324.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16.993.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp39.64
Harga NAB/Unit	: Rp1,211.93
Jumlah Unit (Juta)	: 32.71
Tanggal Peluncuran	: 22-Dec-23
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

DEPOSITO BANK KB SYARIAH
 SUKUK MDHRBH BKJLJ II LONTAR POPYRUS PULP&PAPER INDST THP I THN 2025 SERI B
 SUKUK UARAH BKLT II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
 SUKUK UARAH BKLT I SAMPOERNA AGRO TAHAP II TAHUN 2021 SERI B
 SUKUK WAKALAH BKJLJ I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B
 SUKUK WKLH BI ALISTITSMAR BKJLJ I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THP II THN 2025 SERI B
 SUKUK MUDHARABAH BKJLJ I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III THN 2025 SERI A
 SUKUK UARAH BKLT II PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025 SERI C
 SUKUK UARAH BKLT III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E
 SUKUK UARAH BKLT I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP I THN 2025 SERI B

Nama Penerbit

BANK KB SYARIAH, PT
 LONTAR POPYRUS
 ANEKA GAS INDUSTRI, PT
 SAMPOERNA AGRO TBK.
 MEDCO POWER, PT
 CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT
 MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK.
 PETROSEA TBK.
 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT
 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK.

Sektor Industri

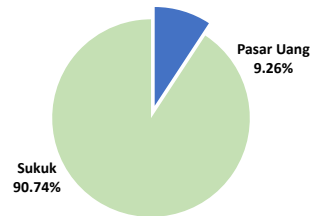
FINANCIAL
 BASIC MATERIAL
 ENERGY
 PLANTATION
 ENERGY
 FINANCIAL
 CONSUMER STAPLE
 ENERGY
 ENERGY
 INFRASTRUCTURE

Kinerja Subdana

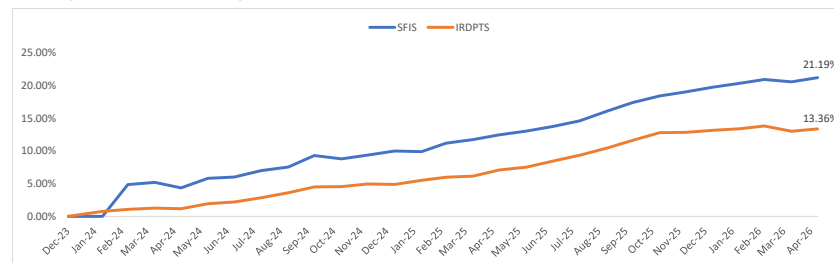
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah	0.52%	0.70%	2.36%	7.78%	1.22%	21.19%
Benchmark (IRDPTS)	0.32%	-0.02%	0.51%	5.86%	0.18%	13.36%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah	8.86%	9.98%	-	-	-
Benchmark (IRDPTS)	7.90%	4.76%	-	-	-

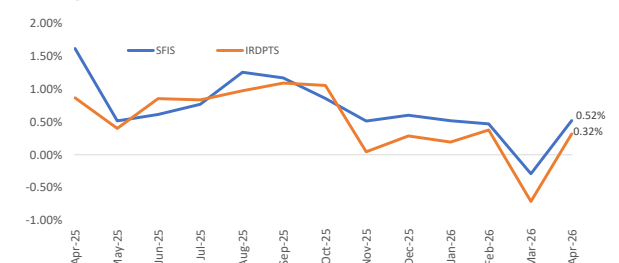
Komposisi Jenis Investasi



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 Multiarta 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 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.

Fund Fact Sheet

Siji Fund Syariah Rupiah

April, 2026

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.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,782.36
Harga NAB/Unit	: Rp2,051.77
Jumlah Unit (Juta)	: 1,356.08
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

Ulasan Pasar

Di bulan April, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.84%. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 2.42%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.48%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,324.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,993.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

Efek Terbesar

RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I
 SUKUK MUDHARABAH BKLT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP II TAHUN 2021 SERI C
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 SBSN SERI PBS012
 SUKUK MUDHARABAH BKLT I HUTAMA KARYA THP I TAHUN 2021 SERI C
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN
 SUKUK MUDHARABAH BKLT II WUJAYA KARYA THP I TAHUN 2021 SERI C
 SBSN SERI PBS030
 SUKUK MUDHARABAH BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS THP I TAHUN 2023 SERI B

Nama Penerbit

AVRIST ASSET MANAGEMENT
 DEMINA ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
 MAJORIS ASSET MANAGEMENT
 PEMERINTAH RI
 HUTAMA KARYA PT
 SYAILENDRA ASSET MANAGEMENT
 WUJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT
 PEMERINTAH RI
 OKI PULP & PAPER MILLS

Sektor Industri

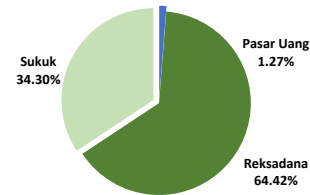
FINANCIAL
 FINANCIAL
 BASIC MATERIAL
 FINANCIAL
 GOVERNMENT
 INFRASTRUCTURE
 FINANCIAL
 INFRASTRUCTURE
 GOVERNMENT
 BASIC MATERIAL

Kinerja Subdana

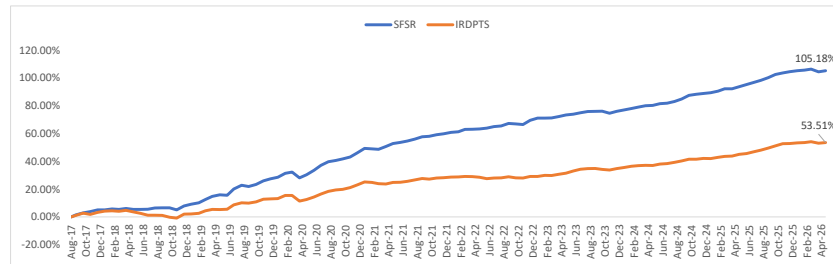
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fund Syariah Rupiah	0.35%	-0.26%	0.76%	5.95%	-0.03%	105.18%
Benchmark (IRDPTS)	0.32%	-0.02%	0.51%	5.86%	0.18%	53.51%

Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Siji Fund Syariah Rupiah	8.32%	7.08%	3.39%	6.40%	7.75%
Benchmark (IRDPTS)	7.90%	4.76%	5.00%	0.38%	2.75%

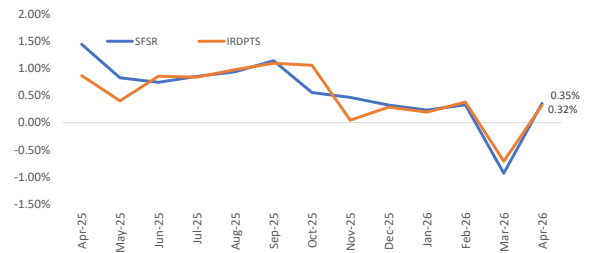
Komposisi Jenis Investasi



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.

Fund Fact Sheet

Simas Tasyakur Fixed Fund

April, 2026

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang Rupiah dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk efek pendapatan tetap syariah, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan April, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.84%. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 2.42%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.48%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,324.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,993.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp1.55	SUKUK PLN
Harga NAB/Unit	: Rp1,723.30	SUKUK Aneka Gas Industri
Jumlah Unit (Juta)	: 0.90	TLKM
Tanggal Peluncuran	: 27-Sep-16	
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	
Mata Uang	: IDR	
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	
Valuasi	: Harian	
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa	
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPTS (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta)	

Efek Terbesar

SUKUK PLN
SUKUK Aneka Gas Industri
TLKM

Nama Penerbit

PLN
Aneka Gas Industri
Telkom Indonesia

Sektor Industri

Infrastructure
Energy
Infrastructure

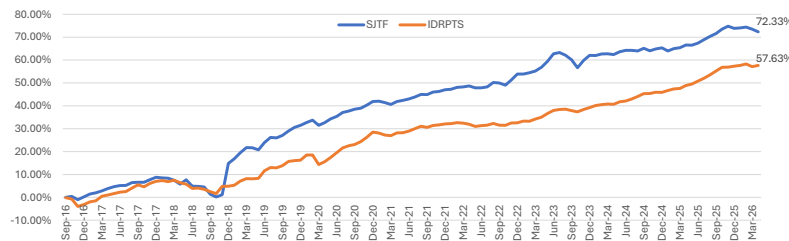
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Fixed Fund	-0.69%	-1.00%	-0.69%	3.44%	-0.86%	72.33%
Benchmark (IRDPTS)*	0.32%	-0.02%	0.51%	5.86%	0.18%	57.63%

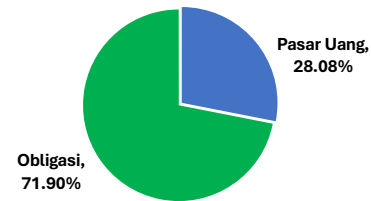
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Fixed Fund	5.12%	2.02%	5.33%	4.63%	3.63%
Benchmark (IRDPTS)*	7.90%	4.76%	5.00%	0.38%	2.75%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

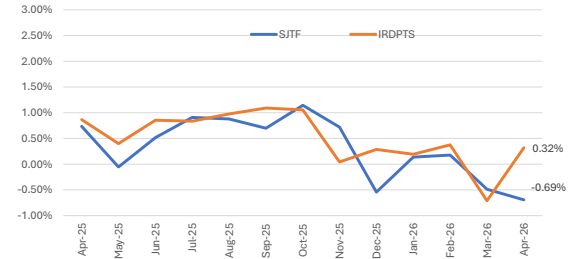
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Komposisi Jenis Investasi



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 dilakukannya 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

Fund Fact Sheet

Simas Tasyakur Aggressive Fund

April, 2026

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan minimum 80% dari aset subdana dalam bentuk efek ekuitas.

Ulasan Pasar

Di bulan April 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6956.80, turun 1.3% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan April. Yield SUN 10 Tahun turun ke level 6.84% setelah dinamika perang AS-Iran menunjukkan tahap deeskalasi. Di bulan Mei 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan volatilitas tinggi dikarenakan ketidakpastian tensi geopolitik dan kekhawatiran investor terhadap defisit APBN yang mendorong pelemahan mata uang Rupiah.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp0.89
Harga NAB/Unit	: Rp888.17
Jumlah Unit (Juta)	: 1.00
Tanggal Peluncuran	: 28-Sep-21
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Saham
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko	: Aggressive
Benchmark	: JII (Jakarta Islamic Index)

Efek Terbesar

TLKM
BRIS
INKP
INDF

Nama Penerbit

Telkom Indonesia
Bank Syariah Indonesia
Indah Kiat Pulp and Paper
Indofood

Sektor Industri

Infrastructure
Financial
Basic Industry
Consumer Cyclical

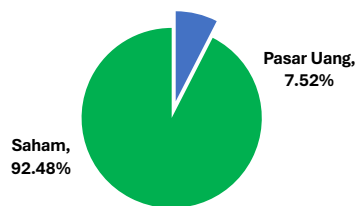
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Aggressive Fund	-6.29%	-11.44%	-6.22%	7.80%	-8.63%	-11.18%
Benchmark (JII)*	-3.41%	-17.23%	-17.74%	1.44%	-20.12%	-14.17%

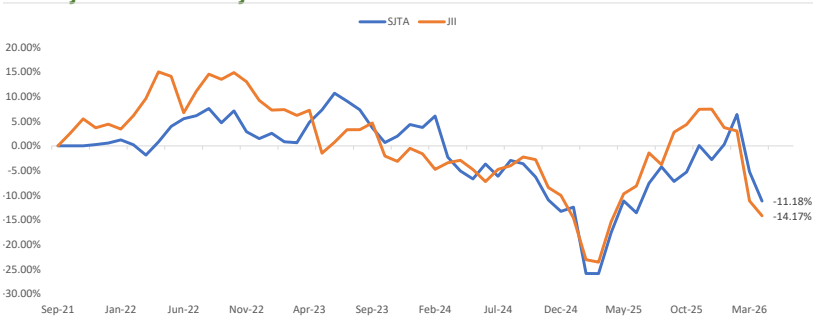
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Aggressive Fund	12.06%	-16.85%	2.79%	0.91%	0.57%
Benchmark (JII)*	19.43%	-9.58%	-8.90%	4.63%	4.39%

*Jakarta Islamic Index

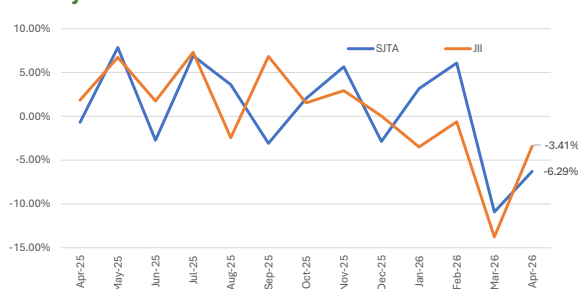
Komposisi Jenis Investasi



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.

Fund Fact Sheet

Simas Tasyakur Balance Fund

April, 2026

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan aset pada efek pendapatan tetap syariah dan/atau ekuitas syariah dan/atau pasar uang syariah dengan komposisi masing-masing kurang dari 80%.

Ulasan Pasar

Di bulan April 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6956.80, turun 1.3% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan kurs USDIDR yang mengakibatkan capital outflow sepanjang bulan April. Yield SUN 10 Tahun turun ke level 6.84% setelah dinamika perang AS-Iran menunjukkan tahap deeskalasi. Di bulan Mei 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan volatilitas tinggi dikarenakan ketidakpastian tensi geopolitik dan kekhawatiran investor terhadap defisit APBN yang mendorong pelemahan mata uang Rupiah.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp1.23
 Harga NAB/Unit : Rp1,231.32
 Jumlah Unit (Juta) : 1.00
 Tanggal Peluncuran : 15-Oct-21
 NAB Peluncuran : Rp 1,000.00
 Mata Uang : IDR
 Jenis Strategi Investasi : Campuran
 Valuasi : Harian
 Pengelola Investasi : Asuransi Simas Jiwa
 Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga
 Kategori Risiko : Moderate
 Benchmark : IRDCP (Indeks Reksadana Campuran Infovesta)

Efek Terbesar

SBSN PBS037
 Sukuk Aneka Gas Industri
 TLKM

Nama Penerbit

Government
 Aneka Gas Industri
 Telkom Indonesia

Sektor Industri

Government
 Energy
 Infrastructure

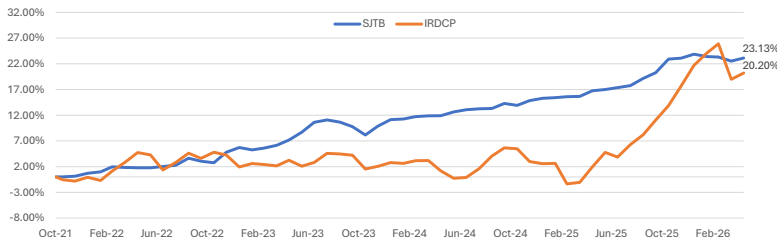
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Balance Fund	0.49%	-0.22%	0.17%	5.47%	-0.59%	23.13%
Benchmark (IRDCP)*	1.03%	-3.11%	5.57%	17.92%	-1.22%	20.20%

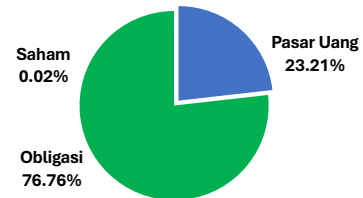
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Balance Fund	7.44%	3.73%	5.13%	4.97%	0.71%
Benchmark (IRDCP)*	18.62%	-0.21%	0.86%	2.02%	-0.09%

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

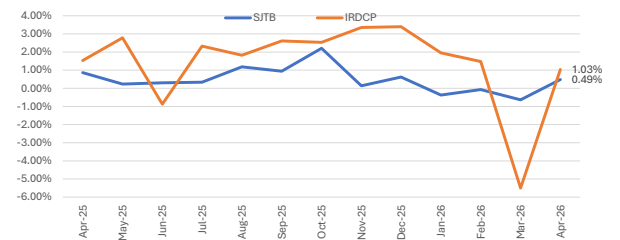
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Komposisi Jenis Investasi



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.

Fund Fact Sheet

Simas Jiwa Legacy Syariah

April, 2026

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 April, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 6.84%. Data inflasi tahunan periode April diumumkan sebesar 2.42%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.48%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 17,324.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,993.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Walau kondisi inflasi stabil, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif di tahun 2026.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1.21	SUKUK PLN
Harga NAB/Unit	: Rp1,096.11	SUKUK Aneka Gas Industri
Jumlah Unit (Juta)	: 1.10	SUKUK Sampoerna Agro
Tanggal Peluncuran	: 12 Jun 2024	SUKUK Indah Kiat
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	
Mata Uang	: IDR	
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	
Valuasi	: Harian	
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa	
Bank Kustodian	: Bank CIMB	
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPTS (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

Sektor Industri

PLN
Aneka Gas Industri
Sampoerna Agro
Indah Kiat Pulp and Paper

Energy
Energy
Plantation
Basic Industry

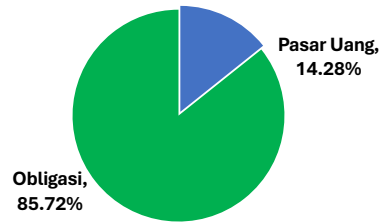
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Legacy Syariah	0.49%	0.07%	1.69%	5.50%	0.42%	9.61%
Benchmark (IRDPTS)*	0.32%	-0.02%	0.51%	5.86%	0.18%	11.21%

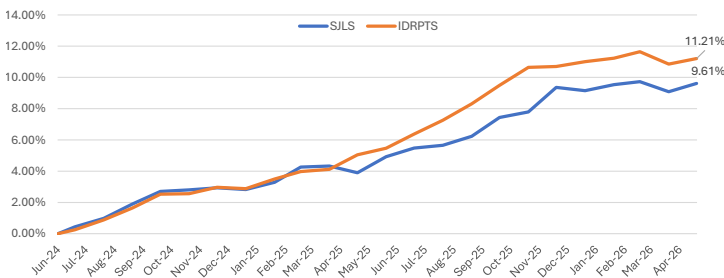
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Jiwa Legacy Syariah	6.15%	2.82%	-	-	-
Benchmark (IRDPTS)*	7.90%	2.89%	-	-	-

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

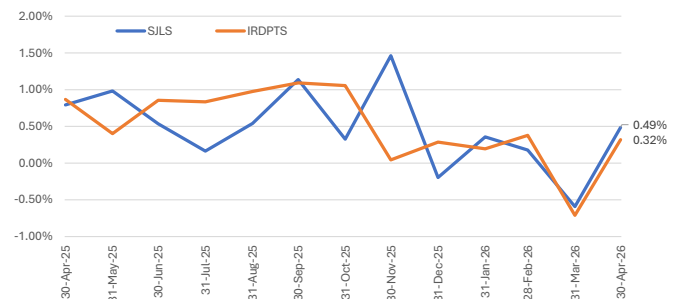
Komposisi Jenis Investasi



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 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 ditakukan 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.