

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah

Juli, 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 Juli, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 7.32%. Data inflasi tahunan periode Juni diumumkan sebesar 2.88%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.34%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 18,078.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,856.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Namun pengumuman sovereign rating oleh S&P yang menyatakan Indonesia berada pada rating BBB dan outlook stable, didukung oleh faktor eksternal yaitu penurunan harga minyak global maka diperkirakan terdapat potensi penguatan rupiah kedepannya.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp52.39
Harga NAB/Unit	: Rp1,229.40
Jumlah Unit (Juta)	: 42.62
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

SUKUK URAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025 SERI C
BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.
SUKUK URAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
SUKUK MUDHARABAH BKLI I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III THN 2025 SERI A
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026
SUKUK MUDHARABAH BKLI I PINDO DELI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025
SUKUK MUDHARABAH BKLI I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 SERI C
SUKUK WKIH BI ALISTISMAR BKLI I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THP II THN 2025 SERI B
SUKUK WAKALAH BKLI I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B
SUKUK URAH BKLI I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE THP I THN 2025 SERI B

Nama Penerbit

PETROSEA TBK.
BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK.
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK.
* ARMADIAN TRITUNGAL, PT
PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, PT
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
CIMB NIAGA AUTO FINANCE, PT
MEDCO POWER INDONESIA, PT
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK, PT

* Pihak Terkait

Sektor Industri

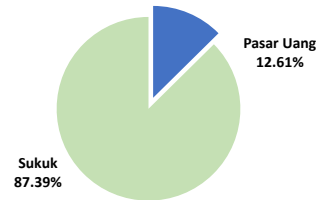
MINING
FINANCE
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
MINING
MINING
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
FINANCE
INFRASTRUCTURES, UTILITIES AND TRANSPORTATION
TRADE, SERVICES AND INVESTMENT

Kinerja Subdana

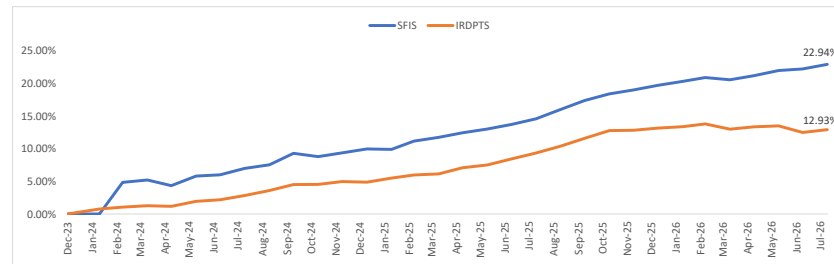
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah	0.57%	1.44%	2.15%	7.28%	2.68%	22.94%
Benchmark (IRDPTS)	0.38%	-0.38%	-0.40%	3.28%	-0.21%	12.93%

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

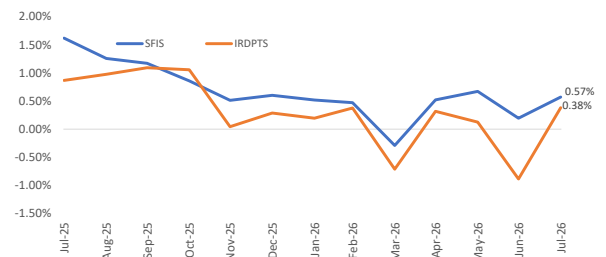
Komposisi Jenis Investasi



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 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.

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

SiJi Fund Syariah Rupiah

Juli, 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 Juli, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 7.32%. Data inflasi tahunan periode Juni diumumkan sebesar 2.88%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.34%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 18,078.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,856.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Namun pengumuman sovereign rating oleh S&P yang menyatakan Indonesia berada pada rating BBB dan outlook stable, didukung oleh faktor eksternal yaitu penurunan harga minyak global maka diperkirakan terdapat potensi penguatan rupiah kedepannya.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp2,708.05
Harga NAB/Unit	: Rp2,076.43
Jumlah Unit (Juta)	: 1,304.18
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

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
REKSADANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
SUKUK MUHARABAH BKLTJ V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2026 SERI B
SUKUK MUHARABAH BKLTJ I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021 SERI C
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SYALENDRA SUKUK ANDALAN
SUKUK MUHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026
SUKUK MUHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
SBSN SERI PBS012
SUKUK MUHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C

Nama Penerbit

AVRIST ASSET MANAGEMENT
DANAPATHI ASSET MANAGEMENT, PT
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
MAJORIS ASSET MANAGEMENT
SYALENDRA CAPITAL, PT
ARMADIAN TRITUNGAL, PT*
WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT
INDONESIAN GOVERNMENT
HUTAMA KARYA (PERSERO),PT

* Pihak Terkait

Sektor Industri

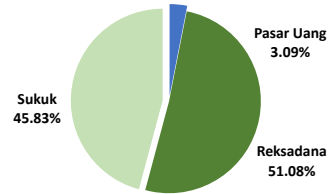
FINANCE
FINANCE
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
FINANCE
FINANCE
MINING
PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTI
GOVERNMENT
PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTI

Kinerja Subdana

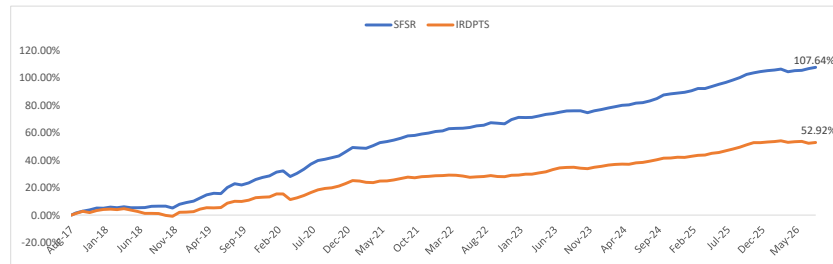
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fund Syariah Rupiah	0.46%	1.20%	0.94%	4.67%	1.17%	107.64%
Benchmark (IRDPTS)	0.38%	-0.38%	-0.40%	3.28%	-0.21%	52.92%

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%

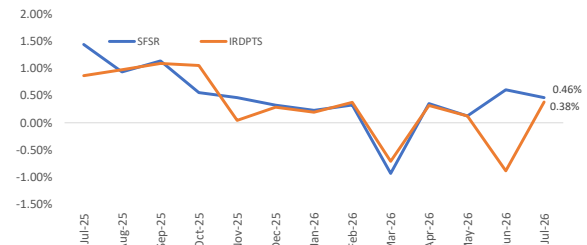
Komposisi Jenis Investasi



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

Juli, 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.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp1.52
Harga NAB/Unit	: Rp1,704.24
Jumlah Unit (Juta)	: 0.89
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)

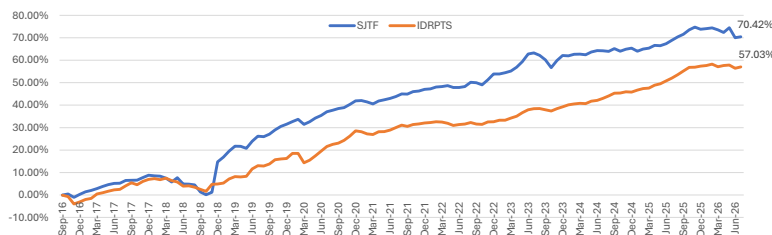
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Fixed Fund	0.24%	-1.11%	-2.10%	0.91%	-1.96%	70.42%
Benchmark (IRDPTS)*	0.38%	-0.38%	-0.40%	3.28%	-0.21%	57.03%

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



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 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.

Ulasan Pasar

Di bulan Juli, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 7.32%. Data inflasi tahunan periode Juni diumumkan sebesar 2.88%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.34%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 18,078.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,856.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Namun pengumuman sovereign rating oleh S&P yang menyatakan Indonesia berada pada rating BBB dan outlook stable, didukung oleh faktor eksternal yaitu penurunan harga minyak global maka diperkirakan terdapat potensi penguatan rupiah kedepannya.

Efek Terbesar

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT

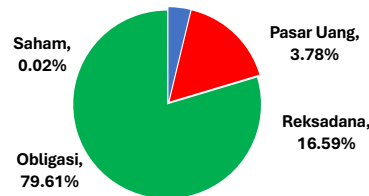
Nama Penerbit

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
SURYA TIMUR ALAM RAYA, PT
ARMADIAN TRITUNGAL, PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT
* Pihak Terkait

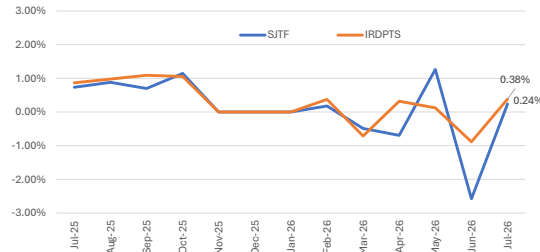
Sektor Industri

TRADE, SERVICES AND INVESTMENT
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
FINANCE
MINING
TRADE, SERVICES AND INVESTMENT

Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



Fund Fact Sheet

Simas Tasyakur Aggressive Fund

Juli, 2026

Tujuan Investasi

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

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp0.87
Harga NAB/Unit	: Rp869.18
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)

Ulasan Pasar

Di bulan Juli 2026, IHSG mencatat penguatan ke level 6.236 ,naik 10.5% dibanding bulan sebelumnya. Penguatan IHSG terutama didorong penetapan rating oleh S&P terhadap Indonesia dengan outlook Stable menjadi katalis positif pada pasar modal. Namun Yield SUN 10 Tahun naik ke level 7.32% dan Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sehingga pelemahan harga obligasi relatif terbatas. Di bulan Agustus 2026, IHSG diperkirakan menguat diakibatkan sentimen deficit APBN mereda akibat penurunan harga minyak dunia dan data ekonomi makro Indonesia menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Efek Terbesar

TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
PT BANK BRISYARIAH TBK
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
REKSA DANA STAR STABLE AMANAH SUKUK

Nama Penerbit

TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
BANK BRISYARIAH TBK, PT
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
SURYA TIMUR ALAM RAYA, PT

Sektor Industri

TRADE, SERVICES AND INVESTMENT
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
FINANCE
CONSUMER GOODS INDUSTRY
FINANCE

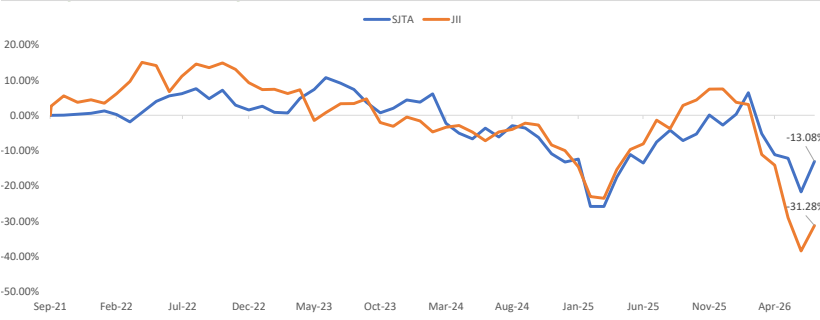
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Aggressive Fund	11.08%	-2.14%	-13.33%	-5.95%	-10.58%	-13.08%
Benchmark (JII)*	11.73%	-19.93%	-33.73%	-30.30%	-36.04%	-31.28%

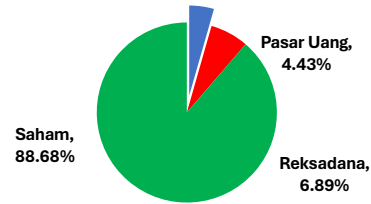
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Aggressive Fund	12.06%	-16.85%	2.79%	0.91%	0.57%
Benchmark (JII)*	19.43%	-9.58%	-8.90%	4.63%	4.39%

* Jakarta Islamic Index

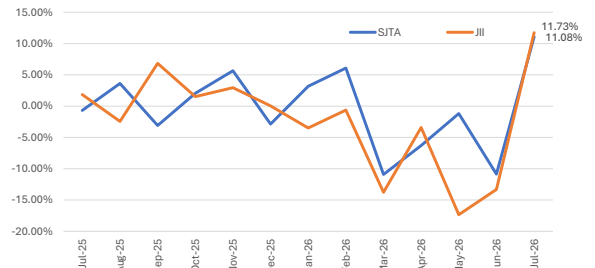
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.

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 Balance Fund

Juli, 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%.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp1.22
Harga NAB/Unit	: Rp1,216.55
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)

Ulasan Pasar

Di bulan Juli 2026, IHSG mencatat penguatan ke level 6.236 ,naik 10.5% dibanding bulan sebelumnya. Penguatan IHSG terutama didorong penetapan rating oleh S&P terhadap Indonesia dengan outlook Stable menjadi katalis positif pada pasar modal. Namun Yield SUN 10 Tahun naik ke level 7.32% dan Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sehingga pelemahan harga obligasi relatif terbatas. Di bulan Agustus 2026, IHSG diperkirakan menguat diakibatkan sentimen defisit APBN mereda akibat penurunan harga minyak dunia dan data ekonomi makro Indonesia menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Efek Terbesar

SBSN SERI PBS037
REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
SUKUK UARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT

Nama Penerbit

INDONESIAN GOVERNMENT
SURYA TIMUR ALAM RAYA, PT
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT

Sektor Industri

GOVERNMENT
FINANCE
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
TRADE, SERVICES AND INVESTMENT

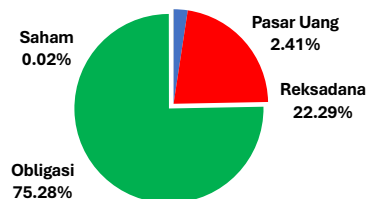
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Balance Fund	0.07%	-1.20%	-1.42%	3.30%	-1.79%	21.65%
Benchmark (IRDCP)*	5.05%	-5.32%	-8.27%	7.08%	-6.47%	13.81%

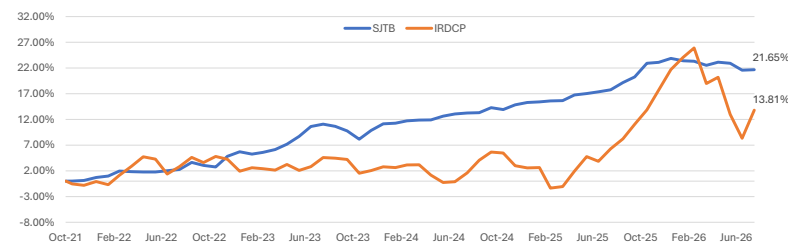
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Balance Fund	7.44%	3.73%	5.13%	4.97%	0.71%
Benchmark (IRDCP)*	18.62%	-0.21%	0.86%	2.02%	-0.09%

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

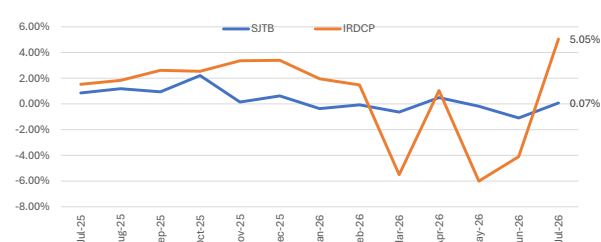
Komposisi Jenis Investasi



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.

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 Jiwa Legacy Syariah

Juli, 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 (Miliar)	: Rp1.21
Harga NAB/Unit	: Rp1,096.48
Jumlah Unit (Juta)	: 1.10
Tanggal Peluncuran	: 12 Jun 2024
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)

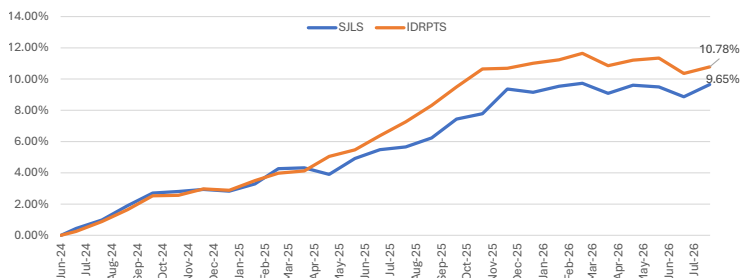
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Legacy Syariah	0.72%	0.03%	0.10%	3.78%	0.46%	9.65%
Benchmark (IRDPTS)*	0.38%	-0.38%	-0.40%	3.28%	-0.21%	10.78%

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

Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.

Ulasan Pasar

Di bulan Juli, pasar obligasi Indonesia mengalami pelemahan ditandai dengan yield SUN 10Y menyentuh level 7.32%. Data inflasi tahunan periode Juni diumumkan sebesar 2.88%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3.34%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif melemah ke Rp 18,078.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 17,856.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5.75%, sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di level 3.75%. Namun pengumuman sovereign rating oleh S&P yang menyatakan Indonesia berada pada rating BBB dan outlook stable, didukung oleh faktor eksternal yaitu penurunan harga minyak global maka diperkirakan terdapat potensi penguatan rupiah kedepannya.

Efek Terbesar

SUKUK LARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 SE
SUKUK MUDHARABAH B.LJIT IV INDAH KIAT PULP&PAPER TAHAP II TAHUN 2024 SERI C
SUKUK LARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III TAHUN 2022 SERI B
SUKUK LARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
REKSA DANA STAR STABLE AMANAH SUKUK

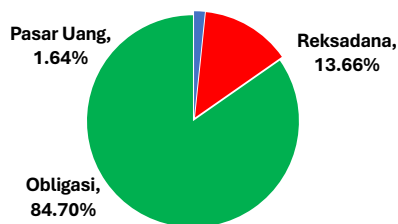
Nama Penerbit

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
SAMPOERNA AGRO TBK.
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
SURYA TIMUR ALAM RAYA, PT

Sektor Industri

TRADE, SERVICES AND INVESTMENT
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
AGRICULTURE
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
FINANCE

Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

