

Fund Fact Sheet

SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah

Agustus, 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 Agustus, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y turun ke 7.03%. Data inflasi tahunan periode Agustus diumumkan sebesar 3.18%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.88%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif menguat ke Rp 17,703.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 18,078.00. 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%. Di bulan September 2026, sentimen ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed akan membuat pergerakan pasar relatif fluktuatif. Namun dengan pelemahan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan kebijakan buyback US Treasury dapat memberikan peluang untuk The Fed menahan suku bunga di level 3.75%

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp58.96
Harga NAB/Unit	: Rp1,238.27
Jumlah Unit (Juta)	: 47.62
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 Syariah Indonesia
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

SUKUK UARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025 SERI C
 BANK MEGA SYARIAH, PT
 SUKUK UARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
 SUKUK MUDHARABAH BKLIJ I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III THN 2025 SERI A
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGAL TAHAP II TAHUN 2026
 SUKUK MUDHARABAH BKLIJT II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
 SUKUK MUDHARABAH BKLIJT I PINDO DELI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025
 SUKUK MUDHARABAH BKLIJT III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 SERI C
 SUKUK WAKALAH BKLIJ I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B
 SUKUK WKLIH BI ALISTISMAR BKLIJ I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THP II THN 2025 SERI E

Nama Penerbit

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

* Pihak Terkait

Sektor Industri

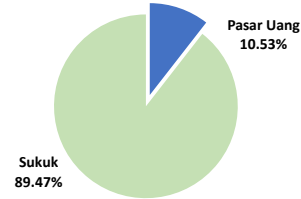
MINING
 FINANCE
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 MINING
 MINING
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 INFRASTRUCTURES, UTILITIES AND TRANSPORTATION
 FINANCE

Kinerja Subdana

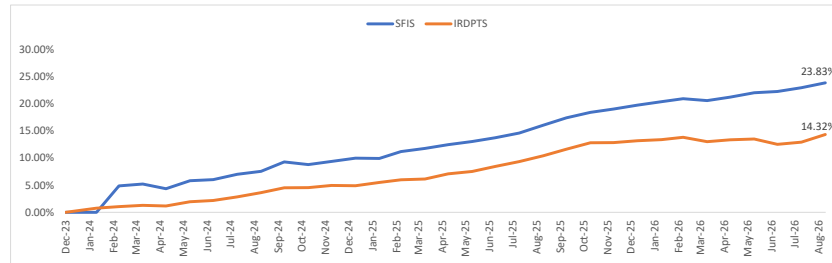
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fixed Income Fund Syariah Rupiah	0.72%	1.49%	2.41%	6.71%	3.42%	23.83%
Benchmark (IRDPTS)	1.24%	0.72%	0.45%	3.55%	1.03%	14.32%

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

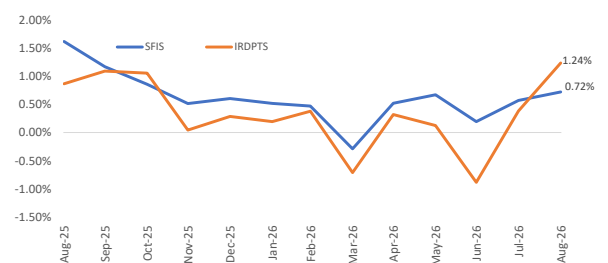
Komposisi Jenis Investasi



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 Multiartia 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

SiJi Fund Syariah Rupiah

Agustus, 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 Agustus, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y turun ke 7.03%. Data inflasi tahunan periode Agustus diumumkan sebesar 3.18%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.88%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif menguat ke Rp 17,703.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 18,078.00. 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%. Di bulan September 2026, sentimen ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed akan membuat pergerakan pasar relatif fluktuatif. Namun dengan pelemahan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan kebijakan buyback US Treasury dapat memberikan peluang untuk The Fed menahan suku bunga di level 3.75%

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp2,664.09
 Harga NAB/Unit : Rp2,103.39
 Jumlah Unit (Juta) : 1,266.57
 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 Syariah Indonesia
 Kategori Risiko : Moderat

Efek Terbesar

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
 REKSADANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
 SUKUK MUDHARABAH BKLTJ V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2026 SERI B
 SUKUK MUDHARABAH BKLTJ I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021 SERI C
 REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGKAL TAHAP II TAHUN 2026
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WUJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN
 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C
 SUKUK MUDHARABAH BKLTJ I INDAH KIAT PULP & PAPER THP III THN 2022 SERI C

Nama Penerbit

AVRIST ASSET MANAGEMENT
 DANAPATHI ASSET MANAGEMENT, PT
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
 MAJORIS ASSET MANAGEMENT
 ARMADIAN TRITUNGKAL, PT
 WUJAYA KARYA (PERSERO) TBK, PT
 SYAILENDRA CAPITAL, PT
 HUTAMA KARYA (PERSERO),PT
 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.

Sektor Industri

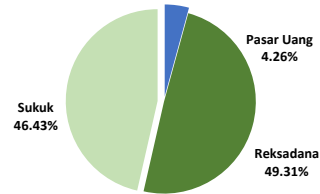
FINANCE
 FINANCE
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
 FINANCE
 MINING
 PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION
 FINANCE
 PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION
 BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS

Kinerja Subdana

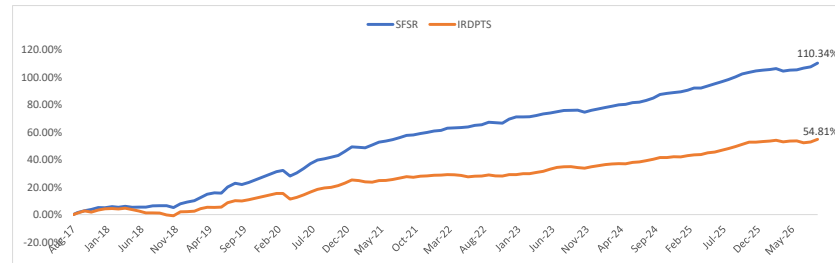
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SiJi Fund Syariah Rupiah	1.30%	2.39%	1.92%	5.05%	2.49%	110.34%
Benchmark (IRDPTS)	1.24%	0.72%	0.45%	3.55%	1.03%	54.81%

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%

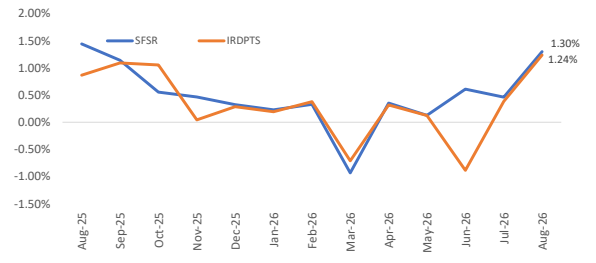
Komposisi Jenis Investasi



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 Multiarter 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

Simas Tasyakur Fixed Fund

Agustus, 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 Agustus, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y turun ke 7.03%. Data inflasi tahunan periode Agustus diumumkan sebesar 3.18%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.88%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif menguat ke Rp 17,703.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 18,078.00. 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%. Di bulan September 2026, sentimen ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed akan membuat pergerakan pasar relatif fluktuatif. Namun dengan pelemahan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan kebijakan buyback US Treasury dapat memberikan peluang untuk The Fed menahan suku bunga di level 3.75%

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1.54
Harga NAB/Unit	: Rp1,730.76
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)

Efek Terbesar

SUKUK URAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 SERI E
SUKUK URAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III TAHUN 2021 SERI C
REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
SUKUK MUHARABAH 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

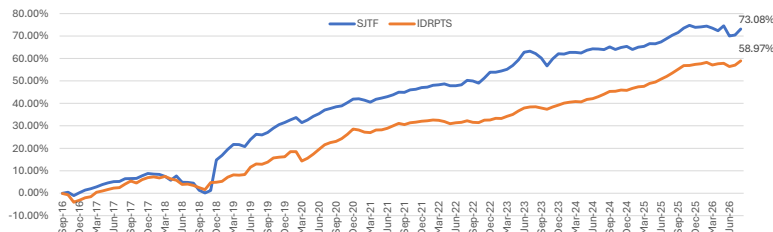
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Fixed Fund	1.56%	-0.82%	-0.75%	1.59%	-0.43%	73.08%
Benchmark (IRDPTS)*	1.24%	0.72%	0.45%	3.55%	1.03%	58.97%

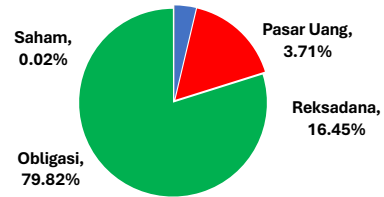
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Fixed Fund	5.12%	2.02%	5.33%	4.63%	3.63%
Benchmark (IRDPTS)*	7.90%	4.76%	5.00%	0.38%	2.75%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

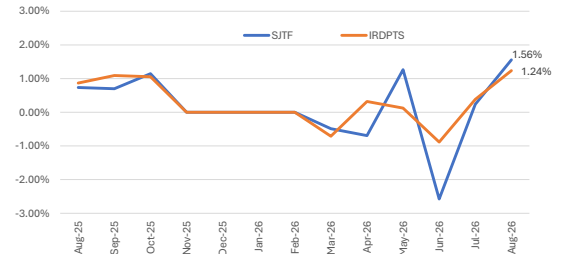
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 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

Simas Tasyakur Aggressive Fund

Agustus, 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 Agustus 2026, IHSG mencatat penguatan ke level 6.525 ,naik 4.6% dibanding bulan sebelumnya. Penguatan IHSG terutama didorong penguatan Rupiah dari 18.078 ke 17.703. Yield SUN 10 Tahun turun ke level 7.03% dan Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sehingga penguatan terjadi pada pasar obligasi. Di bulan September 2026, IHSG diperkirakan menguat terbatas diakibatkan sentimen ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed yang akan membuat pergerakan pasar relatif fluktuatif. Namun dengan pelemahan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan kebijakan buyback US Treasury dapat memberikan peluang untuk The Fed menahan suku bunga di level 3.75%

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar) : Rp0.88
Harga NAB/Unit : Rp880.01
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

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

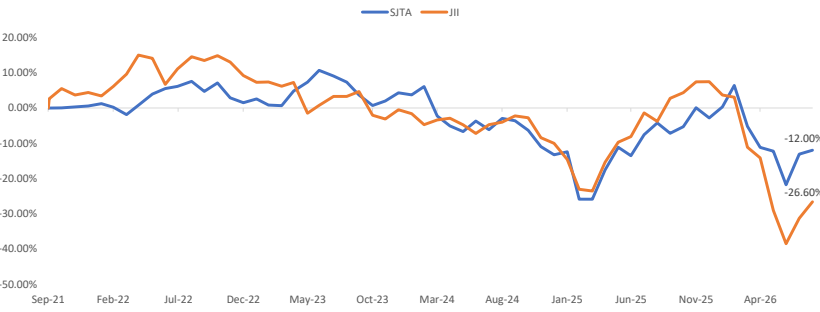
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Aggressive Fund	1.25%	0.26%	-17.28%	-8.10%	-9.47%	-12.00%
Benchmark (JII)*	6.80%	3.46%	-28.77%	-23.70%	-31.69%	-26.60%

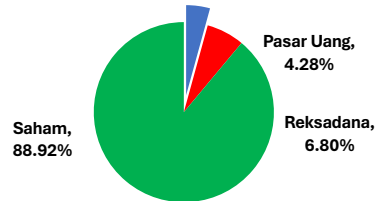
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Aggressive Fund	12.06%	-16.85%	2.79%	0.91%	0.57%
Benchmark (JII)*	19.43%	-9.58%	-8.90%	4.63%	4.39%

*Jakarta Islamic Index

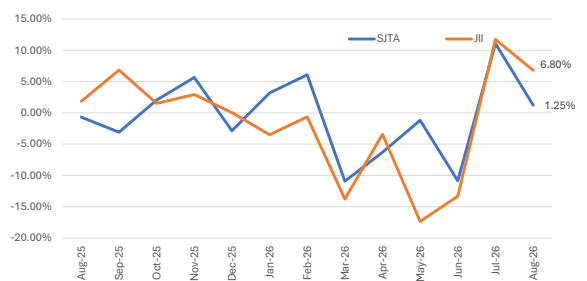
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 Multiarttha 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

Agustus, 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 (Milliar)	: Rp1.24
Harga NAB/Unit	: Rp1,234.21
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 Agustus 2026, IHSG mencatat penguatan ke level 6.525 ,naik 4.6% dibanding bulan sebelumnya. Penguatan IHSG terutama didorong penguatan Rupiah dari 18.078 ke 17.703. Yield SUN 10 Tahun turun ke level 7.03% dan Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sehingga penguatan terjadi pada pasar obligasi. Di bulan September 2026, IHSG diperkirakan menguat terbatas diakibatkan sentimen ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed yang akan membuat pergerakan pasar relatif fluktuatif. Namun dengan pelemahan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan kebijakan buyback US Treasury dapat memberikan peluang untuk The Fed menahan suku bunga di level 3.75%

Efek Terbesar

SBSN SERI PBS037
REKSA DANA SYARIAH STAR SHARIA MONEY MARKET
SUKUK URAH 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

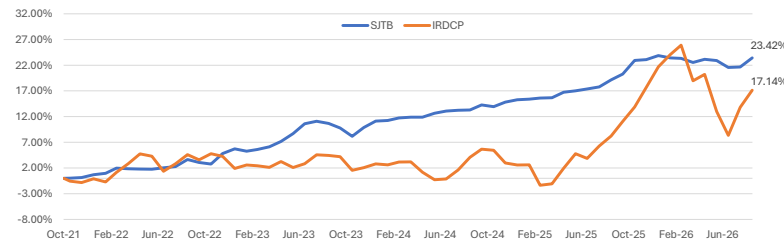
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Balance Fund	1.45%	0.42%	0.08%	3.58%	-0.36%	23.42%
Benchmark (IRDCP)*	2.93%	3.69%	-6.95%	8.24%	-3.73%	17.14%

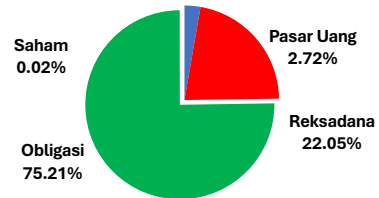
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Tasyakur Balance Fund	7.44%	3.73%	5.13%	4.97%	0.71%
Benchmark (IRDCP)*	18.62%	-0.21%	0.86%	2.02%	-0.09%

*Indeks Reksadana Campuran Infovesta

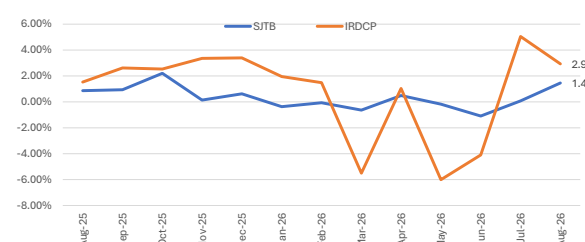
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 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.

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

Agustus, 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 Agustus, pasar obligasi Indonesia mengalami penguatan ditandai dengan yield SUN 10Y turun ke 7.03%. Data inflasi tahunan periode Agustus diumumkan sebesar 3.18%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2.88%. Nilai tukar rupiah terhadap USD relatif menguat ke Rp 17,703.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 18,078.00. 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%. Di bulan September 2026, sentimen ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed akan membuat pergerakan pasar relatif fluktuatif. Namun dengan pelemahan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan kebijakan buyback US Treasury dapat memberikan peluang untuk The Fed menahan suku bunga di level 3.75%

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp1.22
Harga NAB/Unit	: Rp1,106.21
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)

Efek Terbesar

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 SERI E
SUKUK MUDHARABAH BULIT IV INDAH KIAT PULP&PAPER TAHAP II TAHUN 2024 SERI C
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III TAHUN 2022 SERI B
SUKUK IJARAH 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

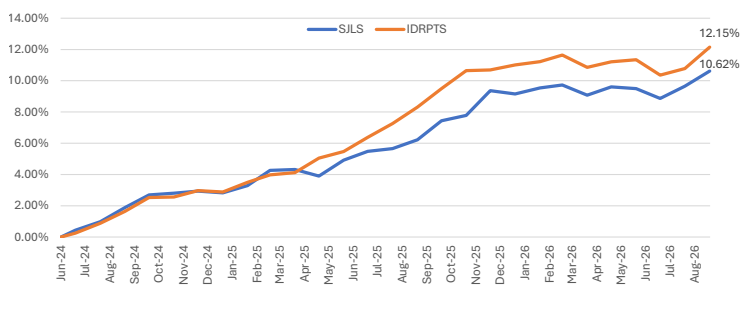
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Legacy Syariah	0.89%	1.02%	0.81%	4.14%	1.35%	10.62%
Benchmark (IRDPTS)*	1.24%	0.72%	0.45%	3.55%	1.03%	12.15%

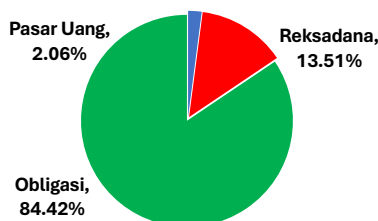
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Jiwa Legacy Syariah	6.15%	2.82%	-	-	-
Benchmark (IRDPTS)*	7.90%	2.89%	-	-	-

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

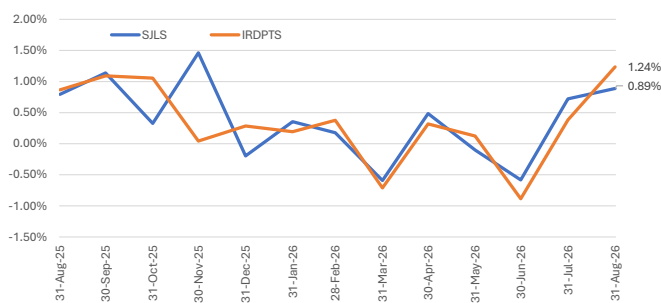
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 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