

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

September 2023

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 September 2023 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.991 triliun.

Profile Manajer Investasi

PT Sinarmas Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Sinarmas Sekuritas, sebagai salah satu perusahaan sekuritas terkemuka dan berpengalaman di bidang pasar modal Indonesia lebih dari 30 tahun. PT Sinarmas Asset Management berdiri sejak tanggal 9 Agustus 2012 dengan izin Bapepam-LK No. KEP-03/BL/MI/2012, dimana PT Sinarmas Asset Management fokus pada pengelolaan aset yang profesional dan pruden serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya.

Tujuan dan Komposisi Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Efek Beragun Aset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

80% - 98% dalam Efek Bersifat Ekuitas

2% - 20% dalam Efek Bersifat Utang, Efek Beragun Aset, Instrumen Pasar Uang dan/atau deposito

Manfaat Investasi di Reksa Dana :

1. Pengelolaan secara Profesional
2. Diversifikasi Investasi
3. Bebas Pajak
4. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
5. Kemudahan Pencairan Investasi

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Saham
Tanggal Mulai Penawaran	18 Desember 2012
Tanggal Efektif Reksa Dana	11 Desember 2012
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 1,338.35
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 712.39
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SINSAUN
ISIN Code	IDN000162609

Informasi Lain

Investasi Awal	Rp	100,000
Investasi selanjutnya	Rp	100,000
Minimum Penjualan Kembali	Rp	100,000
Biaya Pembelian		Maksimum 2.00%
Biaya Penjualan		Maksimum 1.50%
MI Fee		Maksimum 4.00%
Biaya Bank Kustodian		Maksimum 0.25%
Profil Risiko		Rendah Sedang Sedang Tinggi

Tabel Kinerja

Periode	Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham			
	Simas Saham Unggulan	IHSG		
YTD	5.14%	1.30%		
1 Bulan	-0.48%	-0.19%		
3 Bulan	1.11%	4.17%		
6 Bulan	4.45%	1.98%		
1 Tahun	1.75%	-1.43%		
3 Tahun	18.23%	42.50%		
5 Tahun	-32.84%	16.12%		
Sejak Peluncuran	33.83%	61.34%		

Review

Di bulan September 2023 IHSG mengalami penurunan sebesar -0.19% ke level 6,939.892 dimana penurunan index tersebut didorong sentimen negatif dari kenaikan harga minyak seiring pengetatan suplai dari negara OPEC+ dan pelemahan nilai rupiah, namun IHSG hanya melemah terbatas seiring dengan rilis data-data ekonomi Indonesia seperti trade balance dan balance of payment yang cenderung positif. Dari sisi global, terdapat sentimen negatif yang didorong oleh naiknya inflasi US dan the Fed yang masih hawkish. Sektor - sektor yang mengalami kenaikan diantaranya sektor basic materials, transportation & logistic, dan energy, sementara itu sektor yang melemah diantaranya adalah consumer cyclicals, property & real estate, dan healthcare. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga 7D Reverse Repo Rate (7DRRR) di level 5.75% yang sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan Agustus 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 3.12 miliar (vs USD 1.31 miliar di Bulan Juli 2023) yang jauh lebih tinggi dibandingkan konsensus (USD 1.50 miliar) akibat kegiatan impor yang mengalami penurunan signifikan dan ekspor yang mengalami penurunan dikarenakan pelemahan ekonomi global dan turunnya harga komoditas. Sementara itu inflasi Indonesia pada Bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 3.27% (vs 3.08% di Bulan Juli 2023) nyaris setara dengan konsensus 3.34%.

Outlook

Pada periode Oktober 2023 pergerakan pasar saham diperkirakan akan cenderung sideways hingga melemah mengingat sentimen negatif di level global dari The Fed yang masih hawkish serta minimnya katalis di level domestik. Level pasar saham saat ini masih cukup menarik karena dari sisi valuasi masih cukup murah sehingga bisa menjadi entry point yang baik bagi investor jangka panjang.

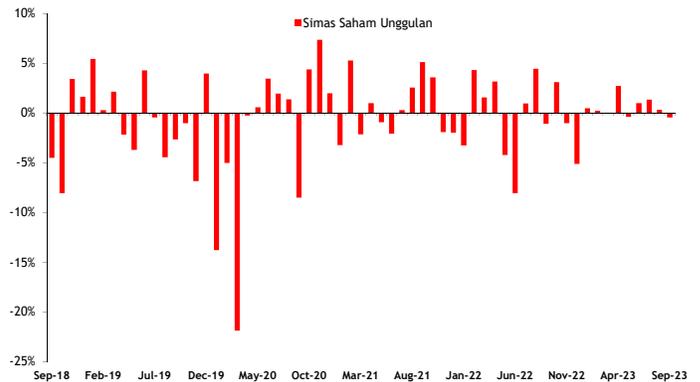
Top Holdings

			(Berdasarkan Urutan Abjad)
1	Astra International	Saham	Automotive And Components 5.0%
2	Bank Central Asia	Saham	Bank 9.1%
3	Bank KB Bukopin	Deposito	Bank 2.1%
4	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank 9.1%
5	Bank Negara Indonesia (Persero)	Saham	Bank 4.0%
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank 8.8%
7	Bank Sahabat Sampoerna	Deposito	Bank 2.8%
8	Bank Syariah Indonesia	Saham	Bank 2.4%
9	Indofood Cbp Sukses Makmur	Saham	Food & Beverages 2.7%
10	Telkom Indonesia (Persero)	Saham	Telecommunication 7.1%

Alokasi Asset

Efek Ekuitas	93.7%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang &/ Deposito	6.3%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2018	13.26%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-21.89%

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 30 September 2023

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL/ PERBANKAN. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sinarmas Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pendapat PT Sinarmas Asset Management, yang diperoleh dari sumber yang dianggap dapat dipercaya, namun PT Sinarmas Asset Management dan afiliasinya tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan atas informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management beserta karyawan dan afiliasinya, secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau kelainan dari atau atas kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau isinya atau sebaliknya. Pendapat yang diungkapkan dalam materi ini adalah pandangan kami saat ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Sebelum memutuskan berinvestasi, investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/ mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. PT Sinarmas Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.