

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Agustus 2022

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Agustus 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 32,588 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

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	1.330,07
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp	1.162,04
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

Tabel Kinerja

Periode	Pasar Uang				Pendapatan Tetap				Campuran				Saham			
	Simas Saham Unggulan				IHSG											
YTD	-1,94%				9,07%											
1 Bulan	4,43%				3,27%											
3 Bulan	-3,10%				0,41%											
6 Bulan	-2,81%				4,22%											
1 Tahun	2,55%				16,72%											
3 Tahun	-31,37%				13,43%											
5 Tahun	-7,77%				22,42%											
Sejak Peluncuran	33,01%				66,89%											

Review

Di bulan Agustus, IHSG mengalami kenaikan sebesar 3.27% MoM dan ditutup naik ke level 7.178.590. Kenaikan IHSG pada bulan lalu terutama didorong oleh rilisny laporan keuangan emiten di kuartal II, dimana sebagian besar emiten membukukan laba yang melebihi perkiraan konsesus terutama pada sektor perbankan dan komoditas, selain itu rilisny data pertumbuhan PDB kuartal II 2022 yang mencapai 5.44% juga berhasil menjadi katalis positif karena nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus pasar yang sebesar 5.17%. Kedua Hal tersebut mampu menjadi sentimen positif di tengah pernyataan hawkish The Fed pada pertemuan Jackson Hole serta kenaikan yang tidak terduga suku bunga 7DRRR oleh Bank Indonesia. Di Bulan Juli 2022 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.2 miliar (vs USD 5.1 miliar di Bulan Juni), nilai tersebut melebihi ekspektasi konsensus sebesar USD 3.93 miliar. Sementara itu inflasi di Bulan Juli 2022 mencapai 4.94% (vs 4.35% di Bulan Juni), nilai tersebut diatas ekspektasi konsensus.

Outlook

Pada periode September 2022, pergerakan pasar akan dibayangi oleh isu global dan domestik. Di sisi global The Fed akan kembali mengadakan pertemuan pada September 2022 dimana berdasarkan pernyataan di Pertemuan Jackson Hole, The Fed akan tetap agresif untuk menaikkan suku bunga di masa depan hingga inflasi terkendali. Sementara itu di level domestik isu kenaikan harga BBM bisa menimbulkan aksi wait and see dari investor. Kenaikan harga BBM berpotensi untuk menaikkan inflasi serta menekan daya beli dari masyarakat yang pada akhirnya bisa berdampak juga terhadap profit emiten di IHSG

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 31 Agustus 2022

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 Manager Investasi.

Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang. Untuk keterangan lebih lanjut harap hubungi Customer Service PT. Sinarmas Asset Management di (021) 50507000

Top Holdings

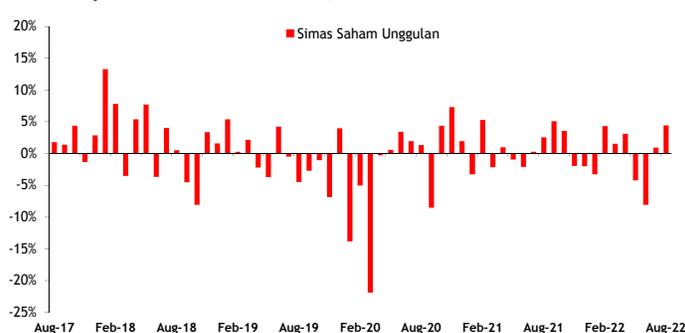
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Jenis Saham	Sektor
1	Adaro Energy	Saham	Coal Mining
2	Astra International	Saham	Automotive And Components
3	Bank Central Asia	Saham	Bank
4	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank
5	Bank Negara Indonesia (Persero)	Saham	Bank
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank
7	Goto Gojek Tokopedia	Saham	Technology
8	Telkom Indonesia (Persero)	Saham	Telecommunication
9	United Tractor	Saham	Wholesale (Durable & Non Durable Goods)
10	XI Axiata	Saham	Telecommunication

Alokasi Asset

Saham	85,26%
Obligasi Korporasi	-
Obligasi Pemerintah	-
Pasar Uang	14,74%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2018	13,26%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-21,89%