

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Desember 2023

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 29 Desember 2023 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.662 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 1,304.28
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 660.50
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	Simas Saham Unggulan	IHSG
YTD	2.46%	6.16%
1 Bulan	-0.15%	2.71%
3 Bulan	-2.55%	4.80%
6 Bulan	-1.46%	9.17%
1 Tahun	2.46%	6.16%
3 Tahun	0.87%	21.64%
5 Tahun	-32.21%	17.41%
Sejak Peluncuran	30.43%	69.08%

Review

Di bulan Desember 2023 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -17/-14/-12 bps ke level 6.42%/6.45%/6.74% dimana hal tersebut berdampak pada penguatan harga obligasi di seluruh tenor. Sementara itu IHSG mengalami kenaikan sebesar 2.71% ke level 7,272.797. Menguatnya pasar obligasi dan IHSG terutama didorong oleh perlisian data-data ekonomi Indonesia yang cenderung positif dan penguatan nilai rupiah. Dari sisi global, terdapat data inflasi Amerika Serikat yang melemah dan proyeksi Federal Reserve yang semakin dovish menunjukkan estimasi inflasi yang menurun dan penurunan suku bunga yang lebih besar di tahun 2024. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga BI Rate tetap di level 6.00% sesuai perkiraan konsensus. Di bulan November 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.41 miliar (vs USD 3.48 miliar di Bulan Oktober 2023) akibat kegiatan impor komoditas pangan yang meningkat dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan turunnya volume dan harga komoditas utama ekspor. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan November 2023 tercatat sebesar 2.86% (vs 2.56% di Bulan Oktober 2023) melebihi perkiraan konsensus di 2.70%.

Outlook

Pada periode Januari 2024 pergerakan pasar saham diperkirakan akan cenderung sideways hingga melemah akibat minimnya sentimen positif baik di pasar global dan domestik dimana pasar masih wait and see rilisnya data-data perekonomian global dan domestik di tahun 2023. pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung stabil didorong oleh sentimen positif dari kemungkinan The Fed menurunkan suku bunga lebih cepat di tahun 2024.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 29 Desember 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.

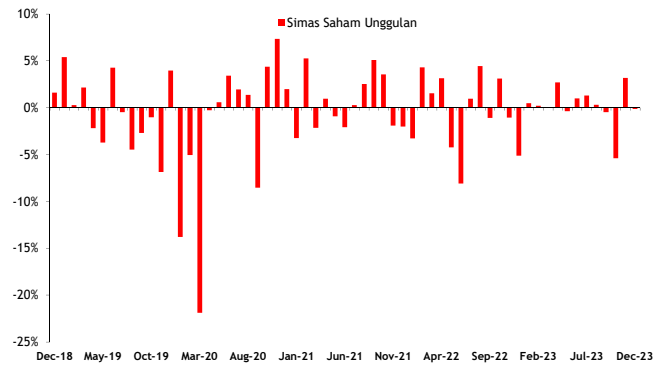
Top Holdings

			(Berdasarkan Urutan Abjad)
1	Astra International	Saham	Automotive And Compoi 3.5%
2	Bank Central Asia	Saham	Bank 9.9%
3	Bank Kb Bukopin	Deposito	Bank 6.5%
4	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank 9.3%
5	Bank Negara Indonesia (Persero)	Saham	Bank 5.1%
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank 9.9%
7	Bank Syariah Indonesia	Saham	Bank 2.4%
8	Indofood Cbp Sukses Makmur	Saham	Food & Beverages 2.8%
9	Sumber Alfaria Trijaya	Saham	Retail Trade 2.1%
10	Telkom Indonesia (Persero)	Saham	Telecommunication 7.6%

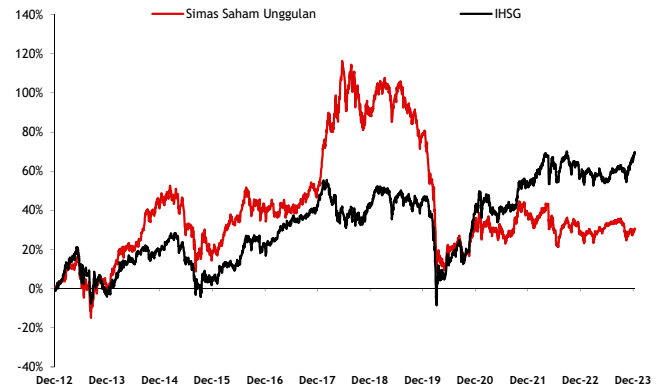
Alokasi Asset

Efek Ekuitas	93.4%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang &/ Deposito	6.6%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



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