

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

November 2024

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 November 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.839 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 1,245.20
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 584.93
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	Simas Saham Unggulan	IHSG	Simas Saham Unggulan	IHSG	Simas Saham Unggulan	IHSG
YTD	-4.53%	-2.18%						
1 Bulan	-7.03%	-6.07%						
3 Bulan	-7.19%	-7.25%						
6 Bulan	-1.31%	2.06%						
1 Tahun	-4.67%	0.47%						
3 Tahun	-10.05%	8.88%						
5 Tahun	-28.36%	18.34%						
Sejak Peluncuran	24.52%	65.39%						

Review

Di bulan November 2024 IHSG mengalami penurunan yang cukup dalam mencapai -6.07% MoM ke level 7.114, sementara itu pergerakan pasar obligasi cenderung sideways dimana yield SUN 10 tahun/20 tahun mengalami penurunan sebesar -3 bps/-4 bps, dan yield SUN 5 tahun mengalami kenaikan sebesar +2bps. Pergerakan pasar obligasi dan saham di Bulan November 2024 banyak dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter US pasca kemenangan Donald Trump pada pemilu US. Sementara itu di sisi domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan pelemahan nilai Rupiah.

Outlook

Secara historikal di periode Desember, pergerakan pasar saham cenderung menguat (santa claus rally), IHSG berpotensi menguat terutama dengan valuasi yang sudah cukup murah pasca koreksi yang terjadi di bulan November. Namun demikian, investor perlu memperhatikan adanya rapat bank sentral AS dan Jepang pada akhir bulan Desember ini yang dapat menyebabkan volatilitas pasar. Bagi investor jangka panjang, level saat ini juga merupakan level yang cukup baik sebagai entry point pada reksa dana saham.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 30 November 2024

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 kecerugaannya 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 kelalain 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.

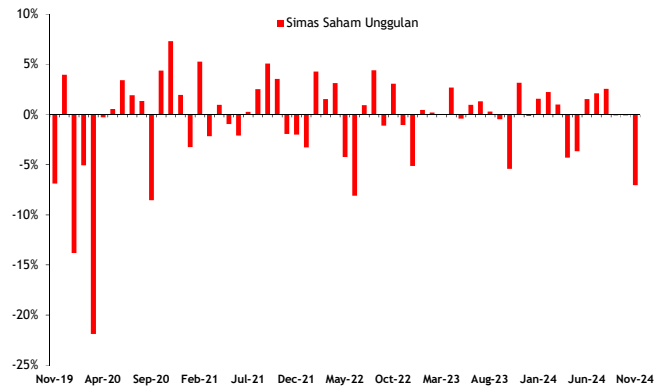
Top Holdings

			(Berdasarkan Urutan Abjad)
1	Bank Central Asia	Saham	Bank 10.0%
2	Bank Jabar Banten	Deposito	Bank 4.0%
3	Bank Kb Bukopin	Deposito	Bank 6.8%
4	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank 9.9%
5	Bank Negara Indonesia (Persero)	Saham	Bank 2.9%
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank 9.7%
7	Bukit Asam	Saham	Coal Mining 2.4%
8	Charoen Pokphand Indonesia	Saham	Animal Feed 2.7%
9	Goto Gojek Tokopedia	Saham	Technology 5.0%
10	Timah	Saham	Metal And Mineral Miner 3.1%

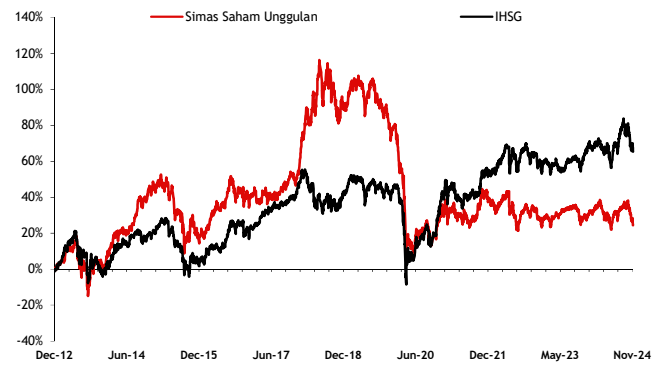
Alokasi Asset

Equity	81.3%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang Dalam Negeri &/ Deposito	18.7%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



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