

Laporan Kinerja Bulanan Simas Satu

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Oktober 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 33,467 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 portofolio efek yang terdiri dari Efek Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10% - 79% dalam Efek Ekuitas

2% - 79% dalam Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Campuran
Tanggal Mulai Penawaran	15 January 2001
Tanggal Efektif Reksa Dana	22 December 2000
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 7.648,99
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 89,97
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SIMSATU
ISIN Code	IDN000014404

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 2.00%
Biaya Bank Kustodian		Maksimum 0.25%
Profil Risiko	Rendah	Sedang
	Sedang	Tinggi

Tabel Kinerja

Periode	Simas Satu	IRDGP
YTD	3,78%	4,89%
1 Bulan	0,52%	1,15%
3 Bulan	3,08%	1,92%
6 Bulan	-3,56%	0,04%
1 Tahun	0,43%	5,36%
3 Tahun	10,86%	7,12%
5 Tahun	26,58%	10,87%
Sejak Peluncuran	664,90%	595,42%

Review

Di bulan Oktober IHSG mengalami kenaikan sebesar +0.83% ke 7.098,89 dimana kenaikan IHSG didorong oleh optimisme akan performa laporan keuangan emiten yang mulai dirilis sejak pertengahan Oktober 2022. Meskipun demikian hal yang sebaliknya terjadi di Pasar Obligasi, yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +49/+15/+25 bps ke level 7.13%/7.49%/7.59% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi terutama pada tenor - tenor jangka pendek ditengah berbagai sentimen negatif di level global dan kenaikan suku bunga BI 7DRRR sebesar +50 bps menjadi 4.75% di level domestik. Di bulan September 2022, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.99 miliar (vs 5.71 miliar di bulan Agustus) dimana nilai tersebut sedikit berada diatas konsensus sebesar USD 4.84 miliar. Sementara itu inflasi Bulan September 2022 tercatat sebesar 5.95% (vs 4.69% di Bulan Agustus), mengalami kenaikan sebagai dampak dari kenaikan Harga BBM yang dilakukan pada September, meskipun demikian besarnya inflasi masih dibawah perkiraan konsensus sebesar 6%.

Outlook

Pada periode November 2022, pergerakan pasar masih akan dibayangi oleh risiko global dan domestik. Di sisi global pasar akan menanti hasil pertemuan The Fed dimana di awal November 2022, meskipun The Fed di ekspektasi akan menaikkan Fed Fund Rate sebesar +75 bps, pasar masih menunggu komentar The Fed untuk mendapatkan arah mengenai besarnya kenaikan bunga di masa depan. Di level domestik pasar saham akan menunggu rilis laporan keuangan emiten - emiten yang seluruhnya akan dirilis pada awal November 2022 yang diperkirakan masih akan melanjutkan trend positif sehingga kembali memberikan sentimen positif bagi pasar saham di Bulan November 2022. Sementara itu Pergerakan arah pasar obligasi akan sangat bergantung dari komentar The Fed dimana apabila The Fed masih tetap agresif pasar kemungkinan akan melemah begitu pula sebaliknya.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Satu yang berisikan data sampai dengan 31 Oktober 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 Manajer 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

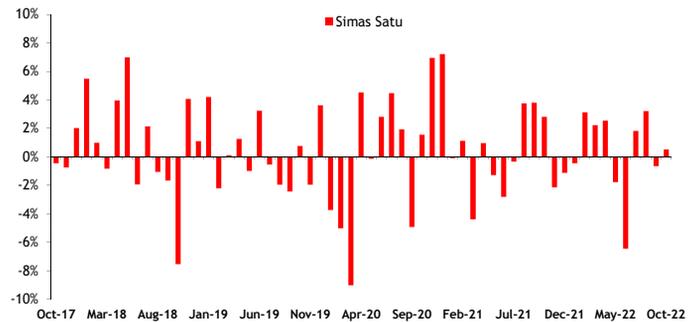
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Jenis Saham	Sektor
1	Astra International	Saham	Automotive And Components
2	Bank Central Asia	Saham	Bank
3	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank
4	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank
5	Bank Syariah Indonesia	Obligasi Korporasi	Bank
6	Hutama Karya (Persero)	Obligasi Korporasi	Construction
7	Indah Kiat Pulp & Paper	Saham	Pulp & Paper
8	Sampoerna Agro	Obligasi Korporasi	Plantation
9	Sinar Mas Multifinance	Obligasi Korporasi	Finance
10	Telkom Indonesia (Persero)	Saham	Telecommunication

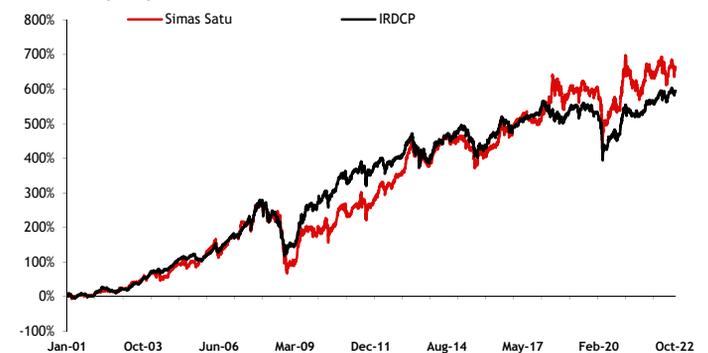
Alokasi Asset

Saham	71,76%
Obligasi &/ Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	20,24%
Inst Pasar Uang	8,00%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2009	22,36%
Kinerja Bulan Terendah	Oct 2008	-22,76%