

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Satu

September 2022

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 September 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.146 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 7.609,46
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 90,18
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	<b>Rendah</b> <b>Sedang</b> <b>Sedang</b> <b>Tinggi</b>

#### Tabel Kinerja

Periode	Simas Satu	IRDCP
YTD	3,24%	3,69%
1 Bulan	-0,65%	-0,96%
3 Bulan	4,42%	2,20%
6 Bulan	-1,62%	0,71%
1 Tahun	2,72%	6,62%
3 Tahun	11,13%	6,78%
5 Tahun	25,36%	10,49%
Sejak Peluncuran	660,95%	587,51%

#### Review

Di bulan September yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar 53/21/17 bps ke level 7.09%/7.33%/7.35% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan pasar obligasi hampir di seluruh tenor, sementara itu IHSG juga turun sebesar -1.91% MoM ke level 7.040,798. Pergerakan pasar terutama didorong oleh sentimen negatif di level global yaitu; The Fed yang semakin agresif dalam menaikkan suku bunga serta semakin kuatnya Dolar AS pasca kenaikan bunga The Fed serta keadaan ekonomi Eropa dan Inggris yang saat ini berada di ambang resesi. Di level domestik, kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan BI 7D Reverse Repo Rate (7D RRR) sebesar 50 bps ke level 4.25% yang diatas perkiraan pasar, menjadi sentimen negatif bagi pasar obligasi. Di bulan Agustus 2022 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 5.76 miliar (vs 4.22 miliar pada Juli) dimana nilai tersebut melebihi konsensus sebesar USD 4.09 miliar, sementara itu inflasi Bulan Agustus tercatat sebesar 4.69% (vs 4.94% pada Bulan Juli).

#### Outlook

Pada periode Oktober 2022, pergerakan pasar obligasi masih akan dibayangi oleh risiko global dan domestik. Di sisi global selain The Fed yang masih agresif dalam menaikkan suku bunga, ancaman dari potensi krisis ekonomi Eropa dan

Inggris bisa menjadi sentimen negatif yang bisa mendorong penguatan dolar dan pelemahan harga komoditas yang bisa memicu pelemahan nilai tukar Rupiah dan menekan pasar obligasi. Sementara itu di level domestik pengumuman data

inflasi September yang diprediksi naik pasca kenaikan harga BBM juga berpotensi membuat Bank Indonesia kembali menaikkan 7D RRR. Hal - hal tersebut berpotensi kembali menekan pergerakan pasar obligasi dan IHSG di Bulan Oktober 2022

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Satu yang berisikan data sampai dengan 30 September 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

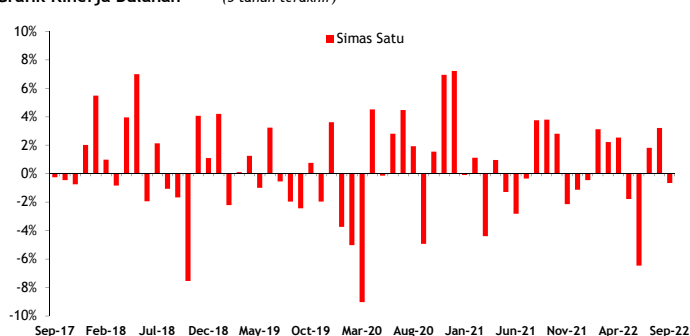
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Jenis Saham	Sektor
1	Astra International	Saham	Automotive And Components
2	Bank Central Asia	Saham	Bank
3	Bank Kb Bukopin	Obligasi Korporasi	Bank
4	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank
5	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank
6	Bank Syariah Indonesia	Obligasi Korporasi	Bank
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 Aset

Saham	68,02%
Obligasi &/ Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	20,33%
Inst Pasar Uang	11,65%

#### Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



#### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

