

**Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah Unggulan**

**Februari 2025**

**Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management**

Per 28 Februari 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.567 triliun.

**Profil 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 memberikan pertumbuhan nilai investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi portofolio pada Efek bersifat Ekuitas Syariah serta Efek bersifat Utang Syariah, Efek Beragun Aset Syariah dan atau Instrumen Pasar Uang Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti Prinsip Syariah di Pasar Modal.

80% - 98% dalam Efek Syariah Bersifat Ekuitas  
2% - 20% dalam Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk, instrumen Pasar Uang Syariah, Efek Beragun Aset Syariah dan/atau deposito Syariah

**Manfaat Investasi di Reksa Dana :**

1. Pengelolaan secara Profesional
2. Diversifikasi Investasi
3. Bebas Pajak
4. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
5. Kemudahan Pencairan Investasi

**Profil Bank Kustodian**

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Danamon Indonesia Tbk" suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) didirikan pada tahun 1996. PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

**Risiko Investasi**

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
3. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Suku Bunga
6. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

**Informasi Umum**

Tipe Reksa Dana	Saham
Tanggal Mulai Penawaran	08 August 2014
Tanggal Efektif Reksa Dana	22 July 2014
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-355/D.04/2014
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 537.50
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 28.63
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank Danamon
Bloomberg Ticker	SIMSYUG
ISIN Code	IDN000184900
Periode Pemilaian	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	3.000.000.000 UP

**Informasi Lain**

Investasi Awal	Rp 100.000
Investasi selanjutnya	Rp 100.000
Minimum Penjualan Kembali	Rp 100.000
Biaya Pembelian	Maksimum 1.00%
Biaya Penjualan	Maksimum 1.50%
MI Fee	Maksimum 3.00%
Biaya Bank Kustodian	Maksimum 0.20%

Profil Risiko	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
				▼

**Tabel Kinerja**

Periode	Simas Syariah Unggulan	JII
YTD	-11.74%	-14.49%
1 Bulan	-9.40%	-9.91%
3 Bulan	-9.59%	-15.99%
6 Bulan	-17.48%	-19.85%
1 Tahun	-13.47%	-19.23%
3 Tahun	-8.84%	-27.51%
5 Tahun	-31.65%	-26.69%
Sejak Peluncuran	-46.25%	-39.69%

**Review**

Di bulan Februari 2025 IHSG mengalami pelemahan ke level 6.270, atau turun -11.8%. Pergerakan ini terutama didorong ketidakpastian terkait kebijakan ekonomi dan perdagangan Presiden Trump, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap makroekonomi domestik serta kekhawatiran terhadap potensi stagflasi di AS semakin meningkat seiring dengan data ekonomi terbaru yang menunjukkan inflasi yang kembali naik di tengah perlambatan aktivitas ekonomi. Selain itu, ekspektasi akan lemahnya pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek juga menjadi kekhawatiran di pasar saham.

**Outlook**

Di bulan Maret 2025, IHSG diprediksi meningkat namun cenderung sideways, didorong oleh pengumuman pembagian dividen dari beberapa perusahaan, terutama bank. Namun, ketidakpastian global masih tinggi, dengan investor memercantai potensi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump, khususnya terkait tarif perdagangan, serta kekhawatiran terhadap stagflasi di AS yang dapat menambah volatilitas di pasar keuangan global. Meski demikian, downside IHSG tetap terbatas mengingat valuasinya yang sudah cukup murah. Bagi investor jangka panjang, level saat ini menawarkan peluang menarik sebagai entry point untuk reksadana saham.

**Keterangan Kepemilikan Produk**

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dimana bukti konfirmasi telah terdapat pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) yang dapat di akses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui halaman <https://akses.ksei.co.id/>

**PT Sinarmas Asset Management**

Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350  
Telp. +6221150555 | email : cs@sinarmas-am.co.id | website : www.sinarmas-am.co.id | Instagram : @Sinarmas\_am

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Syariah Unggulan yang berisikan data sampai dengan 28 Februari 2025

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**

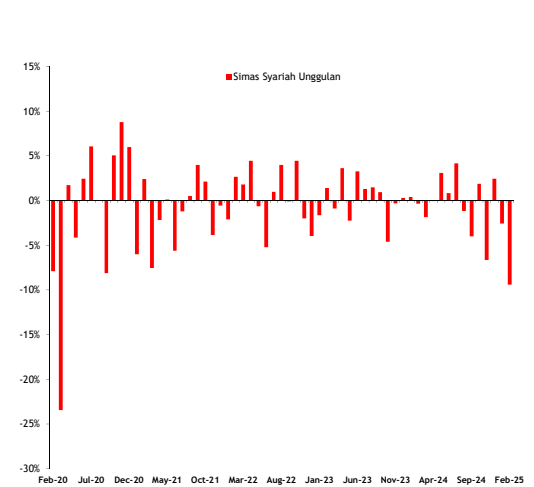
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Sektor	Persentase
1	Adaro Energy	Saham Coal Mining	5.3%
2	Amman Mineral Internasional	Saham Basic Industry & Chemi	9.9%
3	Astra International	Saham Automotive And Compo	1.5%
4	Bank Jabar Banten Syariah	Deposito Bank	5.2%
5	Bank Kb Bukopin Syariah	Deposito Bank	5.2%
6	Indah Kiat Pulp & Paper	Obligasi Korporasi Pulp & Paper	3.5%
7	Japfa Comfeed Indonesia	Saham Animal Feed	11.3%
8	Perusahaan Gas Negara	Saham Energy	14.1%
9	Timah	Saham Metal And Mineral Minir	4.3%
10	Triputra Agro Persada	Saham Plantation	21.2%

**Alokasi Asset**

Efek Ekuitas Syariah	86.3%
Sbn &/ Sukuk Korporasi &/ Pemerintah, Inst Pasar Uang	13.7%

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



**Grafik Kinerja Sejak Peluncuran**



Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2018	11.16%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-23.46%