

Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah 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 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

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 594.54
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 32.27
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank Danamon
Bloomberg Ticker	SIMSYUG
ISIN Code	IDN000184900

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	Pasar Uang			Pendapatan Tetap		Campuran		Saham	
	Simas Syariah Unggulan	JII							
YTD	-4.28%	-7.96%							
1 Bulan	-6.65%	-5.81%							
3 Bulan	-8.73%	-4.60%							
6 Bulan	-5.28%	-3.84%							
1 Tahun	-3.99%	-5.48%							
3 Tahun	0.74%	-11.67%							
5 Tahun	-39.92%	-26.13%							
Sejak Peluncuran	-40.55%	-28.21%							

Review

Di bulan November 2024 IHSG mengalami penurunan yang cukup dalam mencapai -6.07% MoM ke level 7.114. Penurunan terutama didorong oleh kemenangan Donald Trump pada pemilu US, dimana kemenangan tersebut dianggap pasar akan berdampak negative terhadap pasar negara berkembang termasuk Indonesia akibat adanya ancaman perang dagang lebih lanjut serta inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi di masa pemerintahan Trump. Sementara itu di sisi

domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ditengah 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.

Top Holdings

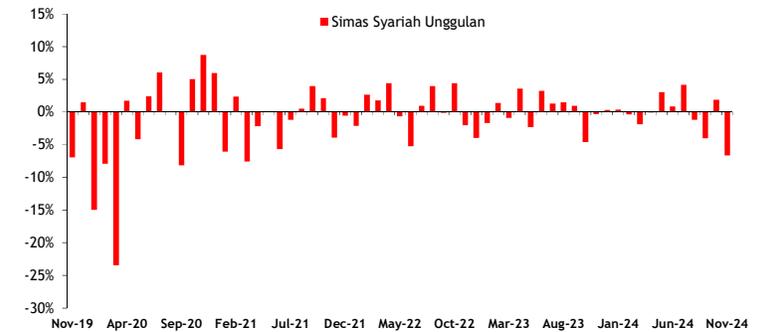
(Berdasarkan Urutan Abjad)

Rank	Company	Asset Class	Industry	Weight
1	Amman Mineral Internasional	Saham	Basic Industry & Chemi	10.0%
2	Bank KB Bukopin Syariah	Deposito	Finance	3.5%
3	Bumi Resources Minerals Tbk	Saham	Metal And Mineral Minir	8.6%
4	Chandra Asri Petrochemical	Saham	Chemicals	11.7%
5	Dharma Satya Nusantara	Saham	Plantation	3.9%
6	Indah Kiat Pulp & Paper	Obligasi Korporasi	Pulp & Paper	3.1%
7	Japfa Comfeed Indonesia	Saham	Animal Feed	2.4%
8	Perusahaan Gas Negara	Saham	Energy	4.6%
9	Timah	Saham	Metal And Mineral Minir	1.4%
10	Triputra Agro Persada	Saham	Plantation	16.9%

Alokasi Aset

Efek Ekuitas Syariah	75.6%
Sbsn &/ Sukuk korporasi &/ Pemerintah, Inst Pasar Uang	24.4%

Grifik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grifik Kinerja Sejak Peluncuran



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

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Syariah 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 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