

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Maret 2025

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 27 Maret 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 33.927 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 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 Asset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

80% - 98% dalam Efek Bersifat Ekuitas

2% - 20% dalam Efek Bersifat Utang, Efek Beragun Asset, Instrumen Pasar Uang dan/atau deposito

Manfaat Investasi di Reksa Dana :

- Pengelolaan secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Bebas Pajak
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi

Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perajakan & Peraturan Lainnya

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Saham
Tanggal Mulai Penawaran	18 Desember 2012
Tanggal Efektif Reksa Dana	11 Desember 2012
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-14028/BL/2012
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 1,056.81
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 494,07
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SINSAUN
ISIN Code	IDN000162609
Periode Penilaian	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	

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
---------------	--------	--------	--------	--------

	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
Tabel Kinerja				
Periode	Simas Saham Unggulan	IHSG		
YTD	-13.20%	-8.04%		
1 Bulan	2.26%	3.83%		
3 Bulan	-13.20%	-8.04%		
6 Bulan	-21.17%	-13.51%		
1 Tahun	-22.78%	-10.68%		
3 Tahun	-23.96%	-7.93%		
5 Tahun	-8.50%	43.44%		
Sejak Peluncuran	-27.56%	51.36%		

Review

Di bulan Maret 2025, IHSG mengalami penguatan signifikan ke level 6.510, naik +3,8% pasca koreksi yang cukup dalam di Bulan Februari 2025. Rebound di pasar saham terutama didorong oleh diumumkannya tim pengelola Danantara serta manajemen baru bank BUMN yang terdiri dari para profesional sehingga mengurangi kekhawatiran investor akan memburuknya pengelolaan emiten - emiten BUMN dibawah Danantara. Meskipun demikian di Bulan Maret pasar sangat berfluktuasi didorong oleh sentimen negatif dari ius politik domestik serta buruknya realisasi APBN di Februari 2025.

Outlook

Di bulan April 2025, IHSG diprediksi akan cenderung terkoreksi seiring dengan sentimen pasar global yang memanas dengan adanya perang dagang. Di sisi lain, valuasi pasar saham Indonesia saat ini berada di level yang sangat menarik yang diiringi dengan dividen yang cukup tinggi dari emiten-emiten big cap. Investor perlu memperhatikan perkembangan sentimen perang dagang global yang sangat dinamis, serta kebijakan dari pemerintah dan BI yang dapat membantu memberikan angin segar untuk mengurangi sentimen negatif.

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 Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 27 Maret 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 kelalaian 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

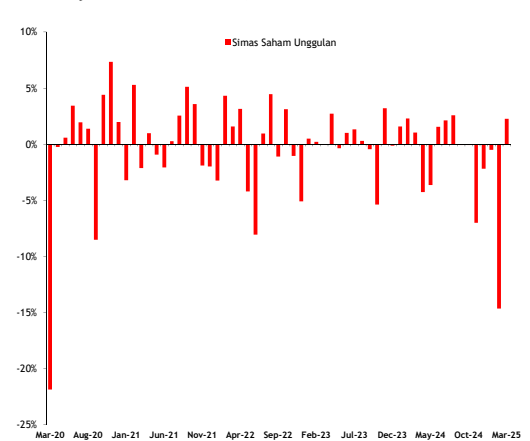
(Berdasarkan Urutan Abjad)

1	Bank Central Asia	Saham	Bank	6.7%
2	Bank Kb Bukopin Syariah	Deposito	Bank	3.1%
3	Bank Mandiri	Saham	Bank	3.7%
4	Bank Rakyat Indonesia	Saham	Bank	5.3%
5	Bank Tabungan Negara	Deposito	Bank	8.1%
6	Bumi Resources Minerals	Saham	Metal And Mineral	3.3%
7	Goto Gojek Tokopedia	Saham	Technology	4.6%
8	Indofood Sukses Makmur	Saham	Food & Beverages	3.3%
9	Japfa Comfeed Indonesia	Saham	Animal Feed	3.6%
10	Triputra Agro Persada	Saham	Plantation	3.7%

Alokasi Aset

Equity	81.1%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang Dalam Negeri &/ Deposito	18.9%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

