

Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah 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.

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 Berbasis 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, berkedudukan 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 Perajakan & 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 556,86 |
| Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR) | Rp 29,44 |
| 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 |
| | Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham |

Tabel Kinerja

| Periode | Simas Syariah Unggulan | JII |
|------------------|------------------------|---------|
| YTD | -8,56% | -15,04% |
| 1 Bulan | 3,60% | -0,64% |
| 3 Bulan | -8,56% | -15,04% |
| 6 Bulan | -10,94% | -21,81% |
| 1 Tahun | -8,64% | -20,86% |
| 3 Tahun | -7,22% | -30,27% |
| 5 Tahun | -7,48% | -13,61% |
| Sejak Peluncuran | -44,31% | -40,07% |

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 diumumkan tim pengelola Danantara serta manajemen baru bank BUMN yang terdiri dari para profesional sehingga mengurangi kekhawatiran investor akan membukanya 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 Syariah 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 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

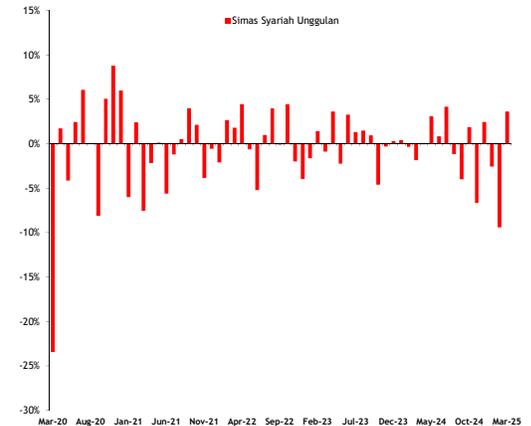
(Berdasarkan Urutan Abjad)

| No | Nama Saham | Sektor | Persentase |
|----|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Adaro Energy | Saham Coal Mining | 4,5% |
| 2 | Adaro Minerals Indonesia | Saham Coal Mining | 1,4% |
| 3 | Amman Mineral Internasional | Saham Basic Industry & Chemi | 3,4% |
| 4 | Indah Kiat Pulp & Paper | Obligasi Korporasi Pulp & Paper | 3,4% |
| 5 | Japfa Comfeed Indonesia | Saham Animal Feed | 18,2% |
| 6 | Perusahaan Gas Negara | Saham Energy | 17,6% |
| 7 | Semen Indonesia (Persero) | Saham Cement | 1,3% |
| 8 | Timah | Saham Metal And Mineral Minir | 13,0% |
| 9 | Triputra Agro Persada | Saham Plantation | 19,0% |
| 10 | Unilever Indonesia | Saham Cosmetics And Househc | 1,4% |

Alokasi Asset

| | |
|---|-------|
| Efek Ekuitas Syariah | 96,0% |
| Sbn &/ Sukuk Korporasi &/ Pemerintah, Inst Pasar Uang | 4,0% |

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



| | | |
|-------------------------|----------|---------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Jan 2018 | 11,16% |
| Kinerja Bulan Terendah | Mar 2020 | -23,46% |