

Laporan Kinerja Bulanan Simas Pendapatan Optima

Januari 2024

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Januari 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 35.621 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 April 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 stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang.

0% - 20% dalam efek Ekuitas & Inst Pasar Uang

80% - 100% dalam efek bersifat hutang

Manfaat Investasi di Reksa Dana :

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

Informasi Umum

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Tipe Reksa Dana | : | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | : | 15 September 2022 |
| Tanggal Efektif Reksa Dana | : | 23 Agustus 2022 |
| Nilai Aktiva Bersih per unit | : | Rp 1,009.24 |
| Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR) | : | Rp 1,579.79 |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| Bank Kustodi | : | Bank Cimb Niaga |
| Bloomberg Ticker | : | - |
| ISIN Code | : | IDN000488806 |
| Pembagian Dividen | : | Ya |

Informasi Lain

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| Investasi Awal | : | Rp 100,000,000 |
| Investasi selanjutnya | : | Rp 50,000,000 |
| Minimum Penjualan Kembali | : | Rp 100,000 |
| Biaya Pembelian | : | Maksimum 1.5% |
| Biaya Penjualan | : | Maksimum 1.5% |
| MI Fee | : | Maksimum 4% |
| Kustodian Fee | : | Maksimum 0.10% |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Profil Risiko | Rendah | Sedang | Sedang | Tinggi |
| | Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham |

Tabel Kinerja Simas Pendapatan Optima

| Periode | Simas Pendapatan Optima | | | Infovesta Fixed Income Fund |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Non-Total Return | Indikasi PHI | Total Return | |
| YTD | 0.08% | 0.42% | 0.50% | 0.31% |
| 1 Bulan | 0.08% | 0.42% | 0.50% | 0.31% |
| 3 Bulan | 0.14% | 1.26% | 1.39% | 2.79% |
| 6 Bulan | 0.40% | 2.44% | 2.84% | 0.84% |
| 1 Tahun | 0.52% | 5.13% | 5.65% | 4.14% |
| 3 Tahun | - | - | - | 9.41% |
| 5 Tahun | - | - | - | 28.40% |
| Sejak Peluncuran | 0.92% | 6.93% | 7.85% | 6.07% |

Review

Di bulan Januari 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +0.5/+6/+10 bps ke level 6.46%/6.56%/6.84% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pergerakan harga obligasi di bulan Januari 2024 terutama didorong oleh belum adanya kepastian arah politik Indonesia di tengah pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan pelemahan nilai rupiah. Dari sisi global, terdapat data inflasi Amerika Serikat yang meningkat dan pasar tenaga kerja AS yang masih kuat. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga BI Rate tetap di level 6.00% sesuai perkiraan konsensus. Di bulan Desember 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 3.3 miliar (vs USD 2.41 miliar di Bulan November 2023) akibat kegiatan impor barang modal yang menurun dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan turunnya harga komoditas utama ekspor. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar 2.61% (vs 2.86% di Bulan November 2023) lebih rendah dibandingkan perkiraan konsensus di 2.74%.

Outlook

Pada periode Februari 2024 pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung sideways hingga melemah dikarenakan adanya ketidakpastian politik di level domestik serta masih belum pastinya timing penurunan suku bunga The

Fed di level global. Ditengah tingginya ketidakpastian di pasar, RD berbasis obligasi korporasi cenderung memberikan return yang lebih stabil.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Pendapatan Optima yang berisikan data sampai dengan 31 Januari 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 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 kecenderungan di masa mendatang. Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pendaftar 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 atau kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau isinya atau sebaliknya. Pendaftar 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.

Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

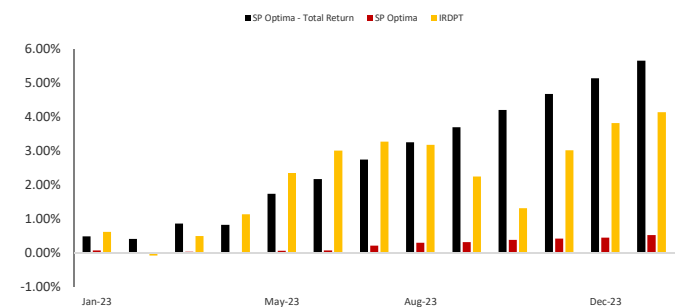
| No | Nama Efek | Jenis | Sektor | Persentase |
|----|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1 | Bank Kb Bukopin Syariah | Deposito | Keuangan | 8.4% |
| 2 | Barito Pacific | Obligasi | Industri | 2.5% |
| 3 | Bussan Auto Finance, Pt | Obligasi | Keuangan | 3.5% |
| 4 | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Obligasi | Industri | 3.9% |
| 5 | Hutama Karya (Persero), Pt | Obligasi | Properti | 6.4% |
| 6 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Obligasi | Industri | 5.3% |
| 7 | Mandiri Tunas Finance, Pt | Obligasi | Keuangan | 5.3% |
| 8 | Maybank Indonesia Finance, Pt | Obligasi | Keuangan | 4.5% |
| 9 | Mitra Pinasthika Mustika Finance, Pt | Obligasi | Keuangan | 8.4% |
| 10 | Pemerintah Republik Indonesia | Obligasi | Pemerintah | 2.9% |

*Portofolio Efek Diurutkan Berdasarkan Abjad

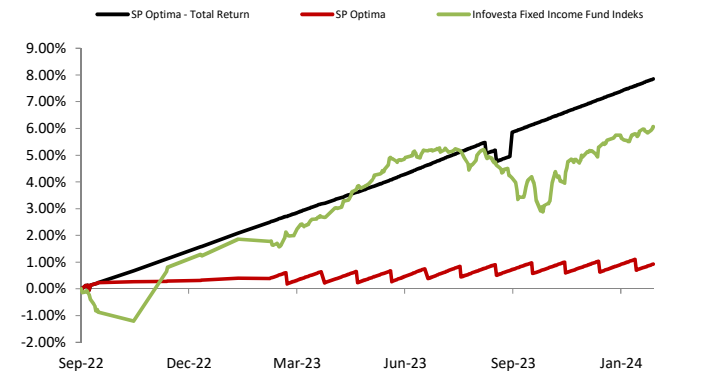
Alokasi Aset

| | |
|---|-------|
| Obligasi &/ Sukuk Pemerintah &/ Korporasi | 91.0% |
| Inst Pasar Uang &/ Efek Ekuitas | 9.0% |

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



| | | |
|-------------------------|-----------|-------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | 30-Sep-22 | 0.23% |
| Kinerja Bulan Terendah | 30-Oct-22 | 0.03% |