

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Pendapatan Optima

Juni 2024

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 28 Juni 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 36.962 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 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 1,011.50
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 2,357.24
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	0.31%	2.53%	2.83%	0.85%
1 Bulan	0.03%	0.41%	0.44%	0.04%
3 Bulan	0.20%	1.25%	1.45%	0.19%
6 Bulan	0.31%	2.53%	2.83%	0.85%
1 Tahun	0.68%	5.14%	5.81%	1.65%
3 Tahun	-	-	-	9.52%
5 Tahun	-	-	-	23.17%
Sejak Peluncuran	1.15%	9.21%	10.36%	6.64%

#### Review

Di bulan Juni 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +9/+17/+6 bps ke level 6.92%/7.03%/7.04% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pelemahan harga obligasi terutama didorong oleh masih lemahnya nilai tukar Rupiah yang bersumber dari ketidakpastian domestik dan faktor seasonalitas. Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan Mei 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.93 miliar (vs USD 3.56 miliar di Bulan April 2024). Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2.84% (vs 3.0% di Bulan April 2024), lebih rendah dibandingkan konsensus 2,94%.

#### Outlook

Pada periode Juli 2024, pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung sideways dikarenakan nilai Rupiah yang diprediksi belum akan menguat signifikan di tengah ketidakpastian dari Fed Rate dan domestik. Di tengah tingginya ketidakpastian di pasar, reksa dana berbasis obligasi korporasi cenderung memberikan return yang lebih stabil dibandingkan reksa dana berbasis saham dan campuran.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Pendapatan Optima yang berisikan data sampai dengan 28 Juni 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 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 kelalain 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.

### Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

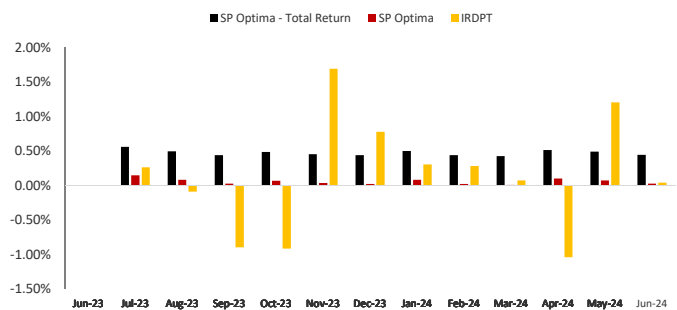
No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Persentase
1	BANK TABUNGAN NEGARA	Deposito	Keuangan	4.2%
2	Bank Rakyat Indonesia	Obligasi	Keuangan	4.0%
3	HUTAMA KARYA (PERSERO), PT	Obligasi	Properti	4.2%
4	LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDU	Obligasi	Industri	4.4%
5	Obligasi Pemerintah	Obligasi	Pemerintah	6.4%
6	MAYBANK INDONESIA FINANCE, PT	Obligasi	Keuangan	3.9%
7	Merdeka Copper Gold Tbk	Obligasi	Pertambangan	5.2%
8	MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE,	Obligasi	Keuangan	5.6%
9	PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, PT	Obligasi	Industri	4.2%
10	Pyridam Farma Tbk	Obligasi	Farmasi	6.8%

\*Portofolio Efek Diurutkan Berdasarkan Abjad

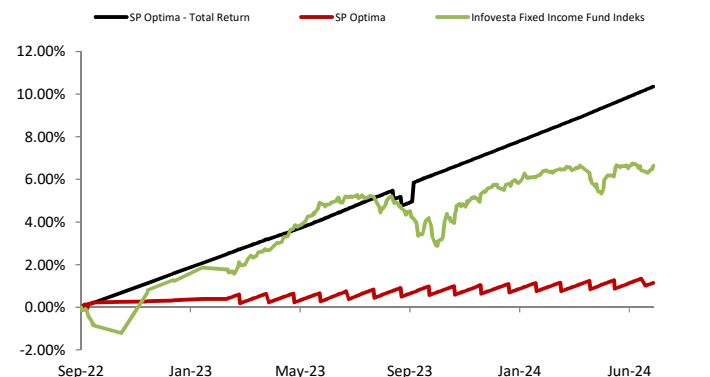
#### Alokasi Asset

Obligasi & Sukuk Pemerintah & / Korporasi	90.7%
Inst Pasar Uang & / Efek Ekuitas	9.3%

#### Grafik Kinerja Bulanan



#### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



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