

## Laporan Kinerja Bulanan Indeks Simas Sri-Kehati

Agustus 2024

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Agustus 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 37.435 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 memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI serta mengurangi risiko dengan dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

80% - 100% dalam Efek Bersifat Ekuitas yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI

0% - 20% dalam Instrumen Pasar Uang dan/atau deposito

### 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	Saham
Tanggal Mulai Penawaran	14 May 2018
Tanggal Efektif Reksa Dana	02 April 2018
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-313/PM.21/2018
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 1,227.86
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 52.20
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	-
ISIN Code	IDN000336302

### Informasi Lain

Investasi Awal	Rp	100,000
Investasi selanjutnya	Rp	100,000
Minimum Penjualan Kembali	Rp	100,000
Biaya Pembelian		Maksimum 1.50%
Biaya Penjualan		Maksimum 1.50%
MI Fee		Maksimum 1.00%
Biaya Bank Kustodian		Maksimum 0.20%
Profil Risiko	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>

### Tabel Kinerja

Periode	Indeks Simas Sri-Kehati	SRI-KEHATI
YTD	-0.05%	-2.95%
1 Bulan	5.57%	5.72%
3 Bulan	12.22%	12.63%
6 Bulan	-4.30%	-7.18%
1 Tahun	-1.43%	-4.57%
3 Tahun	32.43%	28.73%
5 Tahun	11.05%	5.98%
Sejak Peluncuran	22.79%	19.21%

### Review

Di bulan Agustus 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -22/-31/-28 bps ke level 6.49%/6.61%/6.79% dan IHSG mengalami kenaikan sebesar 5.72% ke level 7.670. Kenaikan pasar saham dan obligasi didorong oleh komentar Jerome Powell yang mengkonfirmasi rencana penurunan suku bunga sebesar -25 bps pada September 2024 yang turut mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Di sisi domestic Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Selain itu pemerintah melakukan rilis draft APBN 2024 yang cukup konservatif yang menjadi sentimen

### Outlook

Pada periode September 2024, pergerakan pasar saham diperkirakan akan cenderung sideways setelah kenaikan yang cukup tinggi di Bulan Agustus 2024, pasar saham diperkirakan akan menunggu katalis lanjutan untuk melanjutkan penguatan. Meskipun telah naik cukup tinggi, saat ini sendiri level IHSG memiliki valuasi yang wajar sehingga reksadana saham dan reksadana campuran berbasis saham memiliki prospek yang tetap menarik dalam jangka panjang.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Indeks Simas Sri-Kehati yang berisikan data sampai dengan 31 Agustus 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 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.

### Top Holdings

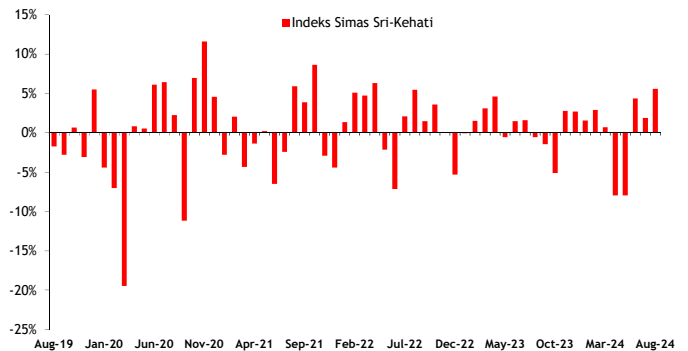
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Sektor	Persentase
1	Bank Central Asia	Bank	14.7%
2	Bank Mandiri (Persero)	Bank	14.8%
3	Bank Negara Indonesia (Persero)	Bank	9.7%
4	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Bank	15.0%
5	Indofood Cbp Sukses Makmur	Food & Beverages	3.3%
6	Indofood Sukses Makmur	Food & Beverages	3.7%
7	Kalbe Farma	Pharmaceuticals	3.9%
8	Semen Indonesia (Persero)	Cement	1.6%
9	Telkom Indonesia (Persero)	Telecommunication	15.4%
10	United Tractor	Wholesale (Durable & I	4.7%

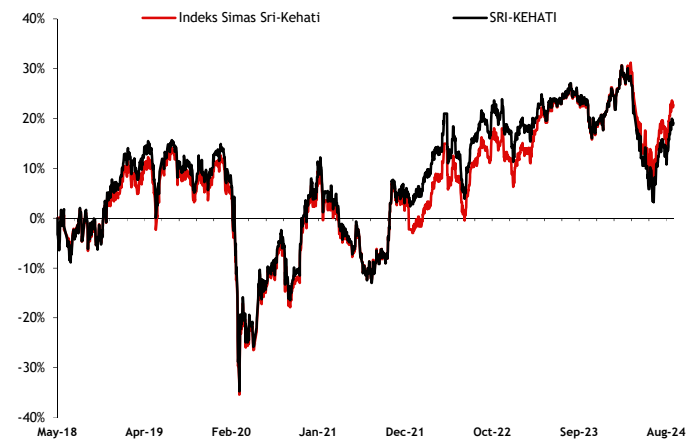
### Alokasi Aset

Efek Ekuitas	98.4%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang &/ Deposito	1.6%

### Grifik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



### Grifik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	11.58%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-19.51%