

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Maksima

September 2024

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 September 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 37.134 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 serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Efek Beragun Aset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

80% - 100% dalam Efek Bersifat Ekuitas

0% - 20% dalam Efek Bersifat Utang, Efek Beragun Aset, 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	22 September 2016
Tanggal Efektif Reksa Dana	02 September 2016
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-478/D.04/2016
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 1,012.61
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 52.21
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SIMSMAK
ISIN Code	IDN000256005

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 3.00%
Biaya Bank Kustodian	Maksimum 0.20%

Profil Risiko	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
---------------	--------	--------	--------	--------

Tabel Kinerja

Periode	Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham			
	Simas Saham Maksima	Simas Saham Maksima	Simas Saham Maksima	Simas Saham Maksima
YTD	2.78%			-2.59%
1 Bulan	2.14%			0.72%
3 Bulan	7.27%			8.89%
6 Bulan	-3.17%			-3.75%
1 Tahun	-0.88%			-2.23%
3 Tahun	14.11%			1.33%
5 Tahun	3.11%			-8.88%
Sejak Peluncuran	1.26%			-4.19%

Review

Di bulan September 2024 IHSG mengalami penurunan sebesar 1.86% ke level 7.527 dimana penurunan indeks tersebut didorong oleh aksi profit taking investor asing setelah mengalami kenaikan berturut -turut selama tiga bulan terakhir serta adanya rotasi global ke pasar modal China yang didorong oleh stimulus masif dari pemerintah China. Di level global The Fed menurunkan sebesar -50 bps ke level 5.00% dan di level domestik Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar - 25 bps ke level 6.00% yang berdampak positif pada performa pasar obligasi domestic.

Outlook

Pada periode Oktober 2024, pergerakan pasar saham diperkirakan akan cenderung menguat didorong oleh ekspektasi perbaikan kinerja laporan keuangan emiten di kuartal III 2024 serta resmi dimulainya pemerintahan presiden baru Republik Indonesia yang memberikan kepastian kebijakan di level domestik. Saat ini sendiri level IHSG memiliki valuasi yang cenderung murah sehingga koreksi yang terjadi memberikan entry point yang baik bagi investor jangka panjang.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Maksima yang berisikan data sampai dengan 30 September 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 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

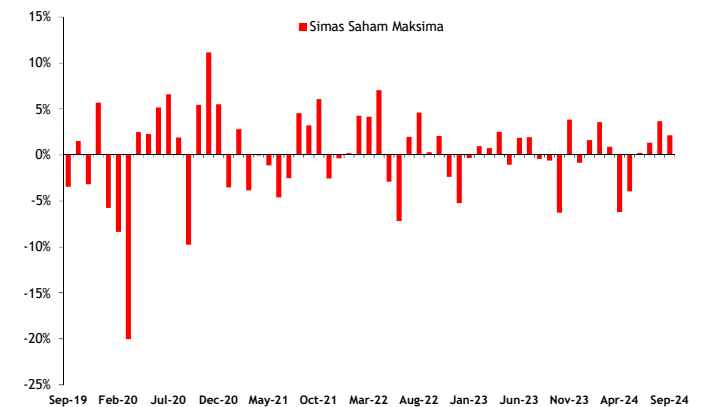
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Sektor	Persentase
1	Adaro Energy	Coal Mining	3.2%
2	Aneka Tambang	Metal And Mineral Minii	3.2%
3	Bank Central Asia	Bank	4.2%
4	Bank Cimb Niaga	Bank	3.8%
5	Bank Mandiri (Persero)	Bank	8.2%
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Bank	7.7%
7	Bank Tabungan Negara (Persero)	Bank	3.9%
8	Bumi Resources Minerals Tbk	Metal And Mineral Minii	3.9%
9	Ciputra Development	Property And Real Esta	3.4%
10	Timah	Metal And Mineral Minii	4.2%

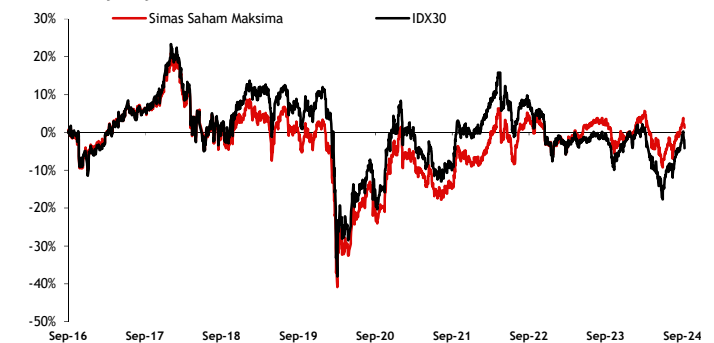
Alokasi Aset

Efek Ekuitas	87.0%
Efek Utang & / Inst Pasar Uang & / Deposito	13.0%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	11.13%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-20.02%