

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah Berkembang

Oktober 2024

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Oktober 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 36.795 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 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 mencapai nilai investasi yang 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 - prinsip Syariah di Pasar Modal.

2% - 79% dalam Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk

2% - 79% dalam Efek Syariah Bersifat Ekuitas

0% - 79% dalam 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

### Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Campuran
Tanggal Mulai Penawaran	08 August 2014
Tanggal Efektif Reksa Dana	22 July 2014
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-354/D.04/2014
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 1,121.62
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 10.43
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank Danamon
Bloomberg Ticker	SIMSYBK
ISIN Code	IDN000184801

### 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	<b>Rendah</b> <b>Sedang</b> <b>Sedang</b> <b>Tinggi</b>

### Tabel Kinerja

Periode	Simas Syariah Berkembang	IRDCPS
YTD	-0.73%	3.08%
1 Bulan	1.70%	0.37%
3 Bulan	-4.17%	2.03%
6 Bulan	2.24%	3.08%
1 Tahun	-4.06%	4.23%
3 Tahun	-5.72%	6.50%
5 Tahun	-8.90%	1.62%
Sejak Peluncuran	12.16%	2.09%

### Review

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Syariah Berkembang yang berisikan data sampai dengan 31 Oktober 2024. Di bulan Oktober 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +53/+33/+20 bps ke level 6.66%/6.75%/6.99% dimana hal tersebut menyebabkan koreksi yang cukup tajam pada pasar obligasi. Kenaikan yield terutama disebabkan oleh sentimen negatif dari perang di timur tengah serta ketidakpastian dari pemilu US yang juga membuat nilai tukar Rupiah tertekan. Sementara itu, di bulan Oktober 2024 IHSG mengalami kenaikan sebesar +0.61% ke level 7.574 setelah terjadi koreksi yang cukup dalam sebesar -1.86% di bulan September 2024. Kenaikan terutama masih didorong sentimen positif dari pemotongan suku bunga bank sentral the Fed sebesar 50 bps dan Bank Indonesia sebesar 25 bps. Namun demikian, kenaikan IHSG pada bulan Oktober tertahan oleh aliran dana keluar asing sebesar USD 719 juta seiring dengan realokasi ke pasar saham Tiongkok.

### Outlook

Pada periode November 2024, pergerakan pasar saham diperkirakan akan cenderung sideways seiring investor yang masih menunggu kepastian hasil pemilu US serta adanya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut. Saat ini sendiri level IHSG memiliki valuasi yang cenderung murah sehingga masih memiliki prospek yang menjanjikan bagi investor jangka panjang.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Syariah Berkembang yang berisikan data sampai dengan 31 Oktober 2024

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh 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 TUTUTAN 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 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

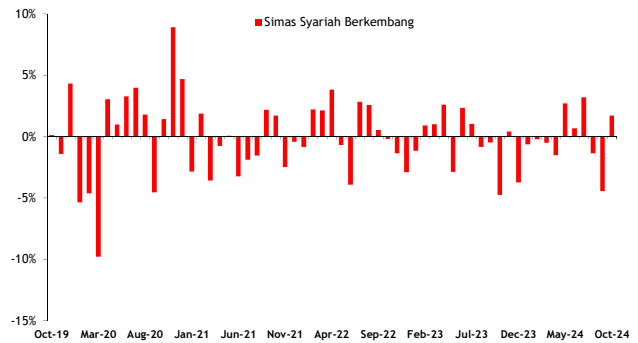
(Berdasarkan Urutan Abjad)

Rank	Company	Category	Weight (%)
1	Adaro Energy	Saham	13.8%
2	Amman Mineral Internasional	Saham	17.8%
3	Chandra Asri Petrochemical	Saham	17.7%
4	Indosat	Saham	1.7%
5	Japfa Comfeed Indonesia	Saham	3.0%
6	Oki Pulp & Paper Mills	Obligasi Korporasi	10.3%
7	Perusahaan Gas Negara	Saham	8.6%
8	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Obligasi Korporasi	10.4%
9	Timah	Saham	1.1%
10	Triputra Agro Persada	Saham	6.8%

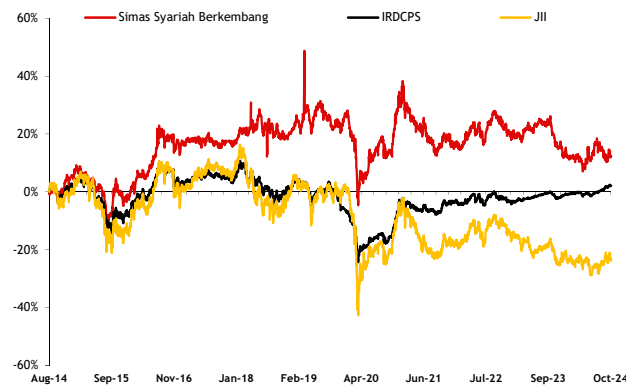
### Alokasi Aset

Efek Ekuitas Syariah	74.4%
Sbsn & / Sukuk Korporasi & / Pemerintah	20.7%
Inst Pasar Uang	4.9%

### Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	8.92%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-9.79%