

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah Berkembang

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 mencapai nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi portofolio pada Efek bersifat Ekuitas Syariah serta Efek bersifat Utang Syariah, Efek Beragun Asset 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 1,102.91
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 10.25
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>

	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
--	------------	------------------	----------	-------

#### Tabel Kinerja

Periode	Simas Syariah Berkembang	IRDCPS
YTD	-2.39%	2.69%
1 Bulan	-4.45%	1.11%
3 Bulan	-2.75%	2.64%
6 Bulan	-1.01%	2.11%
1 Tahun	-10.14%	1.98%
3 Tahun	-5.70%	7.62%
5 Tahun	-10.30%	0.88%
Sejak Peluncuran	10.29%	1.71%

#### 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 domestic 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 Syariah Berkembang 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 MENDUNG RISKI. 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 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

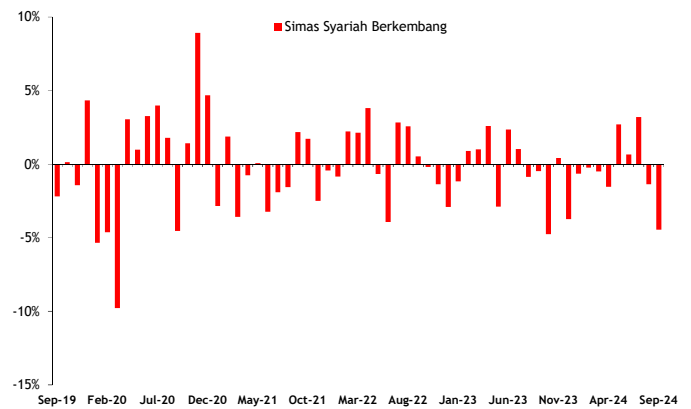
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Jenis Saham	Persentase
1	Adaro Energy	Saham	Coal Mining 19.4%
2	Amman Mineral Internasional	Saham	Basic Industry & Chemi 15.8%
3	Bank Kb Bukopin Syariah	Deposito	Bank 3.2%
4	Bumi Serpong Damai	Saham	Property And Real Esta 1.3%
5	Chandra Asri Petrochemical	Saham	Chemicals 15.4%
6	Indosat	Saham	Telecommunication 6.1%
7	Japfa Comfeed Indonesia	Saham	Animal Feed 2.5%
8	Oki Pulp & Paper Mills	Obligasi Korporasi	Pulp & Paper 10.4%
9	Perusahaan Gas Negara	Saham	Energy 11.3%
10	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Obligasi Korporasi	Energy 10.6%

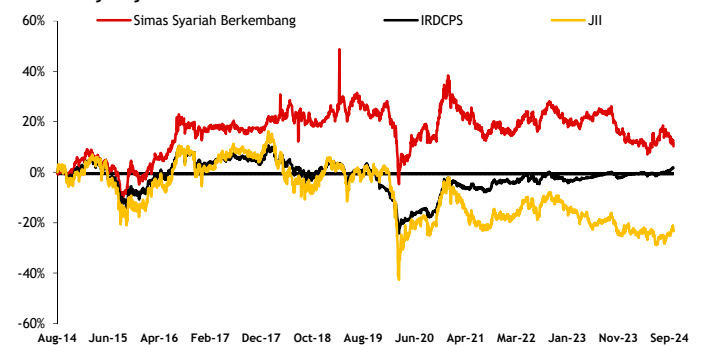
### Alokasi Aset

Efek Ekuitas Syariah	75.5%
Sbsn &/ Sukuk Korporasi &/ Pemerintah	21.0%
Inst Pasar Uang	3.5%

### Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



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