

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Maksima

Desember 2024

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 Desember 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.473 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 Pencarian Investasi

Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Risiko Investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
3. Risiko Pembubaran dan Likuiditas
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Suku Bunga
6. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

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 917.23
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 46.22
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SIMSMAX
ISIN Code	IDN000256005
Periode Penilaian	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	3.000.000.000 UP

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	Pasar Uang		Pendapatan Tetap		Campuran		Saham	
	Simas Saham Maksima	IDX30	Simas Saham Maksima	IDX30	Simas Saham Maksima	IDX30	Simas Saham Maksima	IDX30
YTD	-6.90%	-14.48%	-6.90%	-14.48%	-6.90%	-14.48%	-6.90%	-14.48%
1 Bulan	-2.29%	-3.48%	-2.29%	-3.48%	-2.29%	-3.48%	-2.29%	-3.48%
3 Bulan	-9.42%	-12.21%	-9.42%	-12.21%	-9.42%	-12.21%	-9.42%	-12.21%
6 Bulan	-2.83%	-4.40%	-2.83%	-4.40%	-2.83%	-4.40%	-2.83%	-4.40%
1 Tahun	-6.90%	-14.48%	-6.90%	-14.48%	-6.90%	-14.48%	-6.90%	-14.48%
3 Tahun	0.41%	-14.81%	0.41%	-14.81%	0.41%	-14.81%	0.41%	-14.81%
5 Tahun	-10.04%	-23.54%	-10.04%	-23.54%	-10.04%	-23.54%	-10.04%	-23.54%
Sejak Peluncuran	-8.28%	-15.89%	-8.28%	-15.89%	-8.28%	-15.89%	-8.28%	-15.89%

Review

Di bulan Desember 2024 IHSG melanjutkan penurunan ke level 7.079 atau turun -0.48%, pasar obligasi juga mengalami penurunan pasar dimana yield SUN 5/10/20 tahun mengalami kenaikan sebesar +28/+20/+7 bps. Penurunan terutama didorong oleh berlajutnya sentimen negatif pada negara berkembang pasca kemenangan Trump dalam pemilu US serta The Fed yang mengisyaratkan laju penurunan suku bunga yang lebih lambat di tahun 2025. Di sisi domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ditengah meningkatnya ketidaktetapan global dan pelemahan nilai Rupiah.

Outlook

Di Bulan Januari 2025, IHSG diprediksi sideways mengingat masih tingginya ketidaktetapan di level global dimana investor menunggu rilis data tenaga kerja US yang akan menentukan kebijakan suku bunga The Fed berikutnya, disisi lain potensi penurunan juga terbatas mengingat level IHSG saat ini sudah cukup murah. Selain itu, pembatalan pengenaan PPN 12% juga memberikan sedikit sentimen positif. Bagi investor jangka panjang, level saat ini juga merupakan level yang cukup baik sebagai entry point pada reksadana campuran berbasis saham.

Keterangan Kepemilikan Produk

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dimana bukti konfirmasi telah terdapat pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) yang dapat di akses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui halaman <https://akses.ksei.co.id/>

PT Sinarmas Asset Management

Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
 Telp. +6221150555 | email : cs@sinarmas-am.co.id | website : www.sinarmas-am.co.id | Instagram : @Sinarmas_am

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Maksima yang bersikan data sampai dengan 30 Desember 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 kegiatan 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.

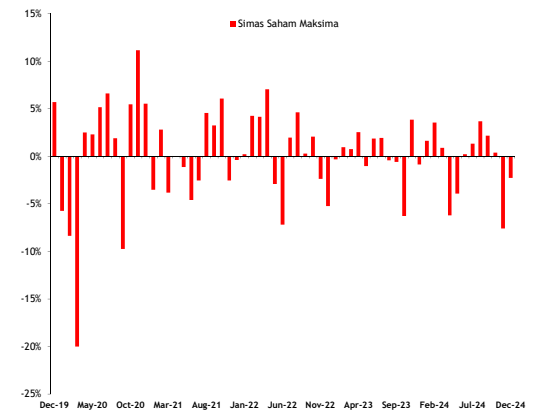
Top Holdings

				(Berdasarkan Urutan Abjad)
1	Adaro Andalan Indonesia	Saham	Plantation	3.9%
2	Bank Central Asia	Saham	Bank	9.6%
3	Bank Jabar Banten Syariah	Deposito	Bank	7.6%
4	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank	6.5%
5	Bank Pan Indonesia Tbk	Saham	Bank	3.9%
6	Bank Panin Dubai Syariah	Deposito	Bank	7.6%
7	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank	7.4%
8	Sumber Alfaria Trijaya	Saham	Retail Trade	4.9%
9	Telkom Indonesia (Persero)	Saham	Telecommunication	8.1%
10	Triputra Agro Persada	Saham	Plantation	4.3%

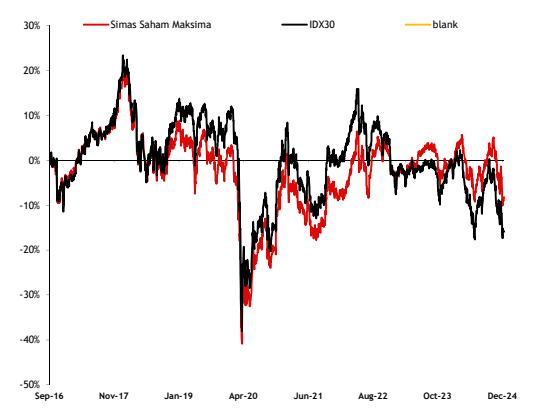
Alokasi Asset

Efek Ekuitas	82.3%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang &/ Deposito	17.7%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



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