

**Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah Berkembang**

**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.

**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

**Profil Bank Kustodian**

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Danamon Indonesia Tbk" suatu perseoran terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) didirikan pada tahun 1956, PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

**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	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 1,087.96
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 10.10
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank Danamon
Bloomberg Ticker	SIMSYBK
ISIN Code	IDN000184801
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 1.00%
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 Syariah Berkembang	IRDCPS	
YTD	-3.71%	2.50%	
1 Bulan	2.26%	0.18%	
3 Bulan	-1.35%	-0.19%	
6 Bulan	-4.07%	2.45%	
1 Tahun	-3.71%	2.50%	
3 Tahun	-5.80%	5.15%	
5 Tahun	-14.06%	8.32%	
Sejak Peluncuran	8.80%	1.52%	

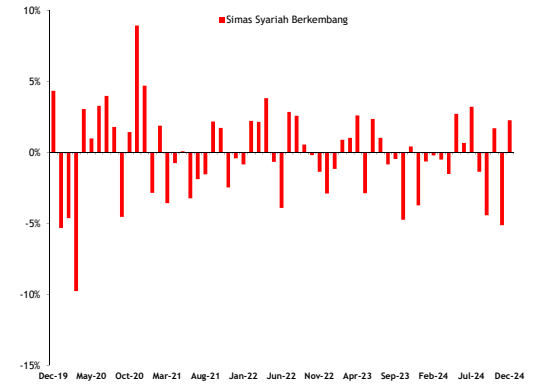
**Top Holdings**

(Berdasarkan Urutan Abjad)			
1	Adaro Andalan Indonesia	Saham	Plantation 8.8%
2	Adaro Energy	Saham	Coal Mining 5.5%
3	Amman Mineral Internasional	Saham	Basic Industry & Chemi 9.0%
4	Chandra Asri Petrochemical	Saham	Chemicals 12.3%
5	Japfa Comfeed Indonesia	Saham	Animal Feed 8.4%
6	Oki Pulp & Paper Mills	Obligasi Korporasi	Pulp & Paper 10.6%
7	Perusahaan Gas Negara	Saham	Energy 7.8%
8	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Obligasi Korporasi	Energy 10.5%
9	Timah	Saham	Metal And Mineral Miner 4.5%
10	Triputra Agro Persada	Saham	Plantation 13.7%

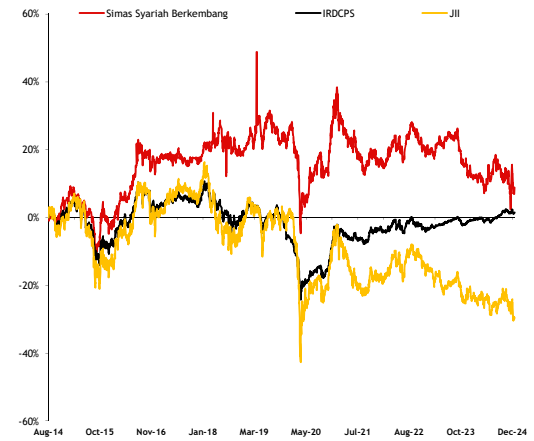
**Alokasi Asset**

Efek Ekuitas Syariah	74.1%
Sbsn &/ Sukuk Korporasi &/ Pemerintah	21.1%
Inst Pasar Uang	4.8%

**Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)**



**Grafik Kinerja Sejak Peluncuran**



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

**Review**

Di bulan Desember 2024 IHSG mengalami 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 ketidakpastian global dan pelemahan nilai Rupiah.

**Outlook**

Di Bulan Januari 2025, IHSG diprediksi sideways mengingat masih tingginya ketidakpastian 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 peneanan 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, dan 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 Syariah Berkembang yang berisikan 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 menentukan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan 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, termasuk maupun tersirat di sini atau kelalalan 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.