

Laporan Kinerja Bulanan Simas Pendapatan Optima **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 April 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 stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang.

0% - 20% dalam efek Ekuitas & Inst Pasar Uang
 80% - 100% dalam efek bersifat hutang

- 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
 PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM 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	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	15 September 2022
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	23 Agustus 2022
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 1,016.35
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 1,908.00
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	-
ISIN Code	:	IDN00488806
Pembagian Dividen	:	Ya
Surat Efektif	:	S-732/PM.21/2022
Periode Penilaian	:	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	:	5.000.000.000 UP

Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp 100.000.000
Investasi selanjutnya	:	Rp 50.000.000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp 100.000
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1.5%
Biaya Penjualan	:	Maksimum 1.5%
MI Fee	:	Maksimum 4%
Kustodian Fee	:	Maksimum 0.10%

Profil Risiko

Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Tabel Kinerja Simas Pendapatan Optima

Periode	Simas Pendapatan Optima			Infovesta Fixed Income Fund
	Non-Total Return	Indikasi PHI	Total Return	
YTD	0.79%	5.14%	5.92%	3.00%
1 Bulan	0.09%	0.42%	0.51%	-0.23%
3 Bulan	0.21%	1.26%	1.46%	-0.73%
6 Bulan	0.48%	2.53%	3.01%	2.13%
1 Tahun	0.79%	5.14%	5.92%	3.00%
3 Tahun	-	-	-	9.01%
5 Tahun	-	-	-	21.57%
Sejak Peluncuran	1.63%	12.04%	13.68%	8.92%

Review
 Di bulan Desember 2024 pasar obligasi mengalami koreksi dimana yield SUN 5/10/20 tahun mengalami kenaikan sebesar +28/-20/+7 bps. Pergerakan pasar obligasi di Bulan desember terutama didorong oleh berlanjutnya 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 dengan meningkatkan ketidaktetapan global dan pemetaan nilai Rupiah.

Outlook
 Pada periode Januari 2025 pasar obligasi masih diwarnai ketidakpastian di level global dimana investor menunggu rilis data tenaga kerja US yang akan menentukan kebijakan suku bunga The Fed berikutnya. Di tengah pasar yang masih bergeraklah, reksadana obligasi berbasis korporasi bisa menjadi pilihan karena pergerakan harga yang cenderung lebih stabil

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 Pendapatan Optima 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 MENDUNGUNG 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 PERUBAHAN 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 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.

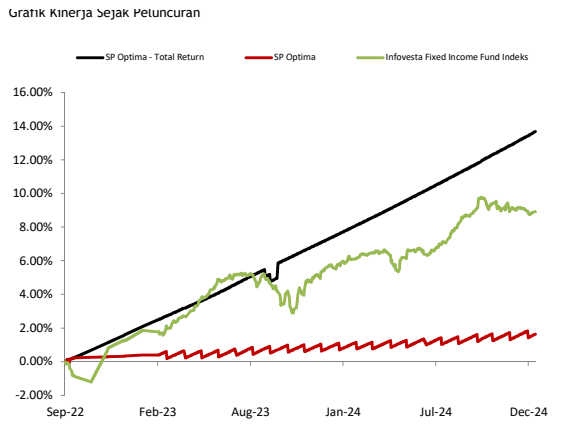
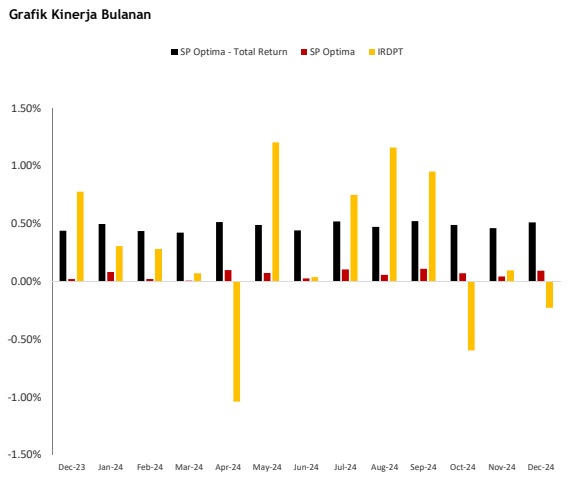
Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendaftar PT Sinarmas Asset Management, yang diperoleh dari sumber yang dianggap dapat dipercaya, namun PT Sinarmas Asset Management dan afiliasinya tidak dapat menjamin 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 ketidapan dari atau atas kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau sinyal atau sebaliknya. Pendaftar 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.

Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Persentase
1	Bank Kb Bukopin Syariah	TIME DEPOSIT	Keuangan	4.1%
2	Chandra Asri Petrochemical Tbk	CORP BOND	Industri	4.6%
3	Hutama Karya (Persero), Pt	CORP BOND	Properti	5.2%
4	Indah Klat Pulp & Paper Tbk	CORP BOND	Industri	5.3%
5	Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	CORP BOND	Industri	5.4%
6	Merdeka Copper Gold Tbk	CORP BOND	Pertambangan	8.9%
7	Mitra Pinasthika Mustika Finance	CORP BOND	Keuangan	6.8%
8	Oki Pulp & Paper Mills, Pt	CORP BOND	Industri	4.1%
9	Pindo Deli Pulp And Paper Mills	SUKUK	Industri	5.4%
10	Pyramid Farma Tbk	CORP BOND	Farmasi	8.5%

Alokasi Asset

Obligasi &/ Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	95.01%
Inst Pasar Uang &/ Efek Ekuitas	4.99%



Kinerja Bulan Tertinggi	30-Sep-22	0.23%
Kinerja Bulan Terendah	30-Oct-22	0.03%