asset management sinarmas www.sinarmas-am.co.id
Grow Your Wealth
reksa dana
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
s mas invest
Agen Penjual : bank sinarmas

# Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Maksima

**Februari 2025**

## Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 28 Februari 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.567 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 Asset 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 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 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 Likuidasi
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 | 781.31 |
| Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR) | Rp | 39.27 |
| Mata Uang | | Rupiah |
| Bank Kustodi | | Bank CIMB Niaga |
| Bloomberg Ticker | | SIMSMAK |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ▼ |
| | Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham |

## Tabel Kinerja

| Periode | Simas Saham Maksima | IDX30 |
|---|---|---|
| YTD | -14.82% | -13.92% |
| 1 Bulan | -15.01% | -14.53% |
| 3 Bulan | -16.77% | -16.91% |
| 6 Bulan | -21.19% | -23.88% |
| 1 Tahun | -24.63% | -27.41% |
| 3 Tahun | -18.11% | -30.92% |
| 5 Tahun | -11.25% | -24.11% |
| Sejak Peluncuran | -21.87% | -27.59% |

## Top Holdings

*(Berdasarkan Urutan Abjad)*

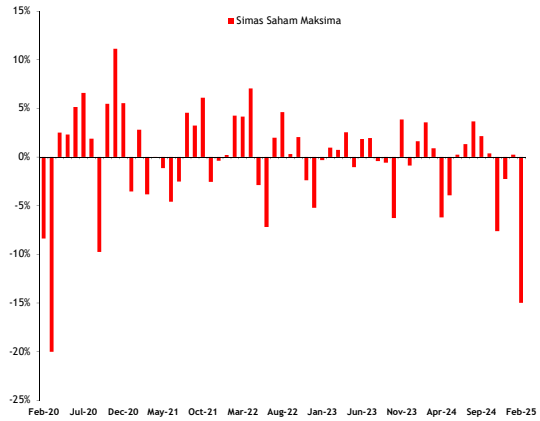
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra International | Saham | Automotive And Compo | 4.1% |
| 2 | Bank Central Asia | Saham | Bank | 9.9% |
| 3 | Bank Kb Bukopin Syriah | Deposito | Bank | 8.9% |
| 4 | Bank Mandiri (Persero) | Saham | Bank | 5.1% |
| 5 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | Saham | Bank | 6.1% |
| 6 | Bank Tabungan Negara | Deposito | Bank | 8.9% |
| 7 | Indofood Sukses Makmur | Saham | Food & Beverages | 5.5% |
| 8 | Japfa Comfeed Indonesia | Saham | Animal Feed | 4.3% |
| 9 | Telkom Indonesia (Persero) | Saham | Telecomunication | 6.2% |
| 10 | Triputra Agro Persada | Saham | Plantation | 5.3% |

## Alokasi Asset

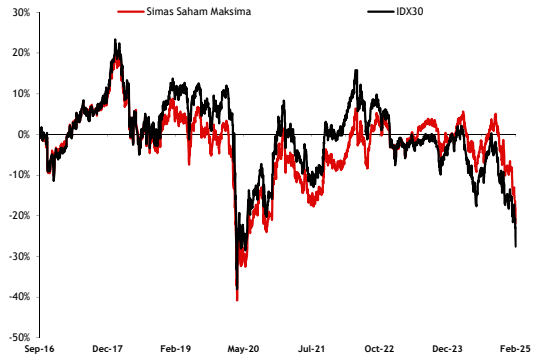
| | |
|---|---|
| Efek Ekuitas | 81.3% |
| Efek Utang &/ Inst Pasar Uang &/ Deposito | 18.7% |

## Grafik Kinerja Bulanan

*(5 tahun terakhir)*




## Grafik Kinerja Sejak Peluncuran




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

## Review

Di bulan Februari 2025 IHSG mengalami pelemahan ke level 6.270, atau turun -11.8%. Pergerakan ini terutama didorong ketidakpastian terkait kebijakan ekonomi dan perdagangan Presiden Trump, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap makroekonomi domestic serta kekhawatiran terhadap potensi stagflasi di AS semakin meningkat seiring dengan data ekonomi terbaru yang menunjukkan inflasi yang kembali naik di tengah perlambatan aktivitas ekonomi. Selain itu, ekspektasi akan lemahnya pertumbuhan ekonomi domestic dalam jangka pendek juga menjadi kekhawatiran di pasar saham.

## Outlook

Di bulan Maret 2025, IHSG diprediksi meningkat namun cenderung sideways, didorong oleh pengumuman pembagian dividen dari beberapa perusahaan, terutama bank. Namun, ketidakpastian global masih tinggi, dengan investor mencermati potensi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump, khususnya terkait tarif perdagangan, serta kekhawatiran terhadap stagflasi di AS yang dapat menambah volatilitas di pasar keuangan global. Meski demikian, downside IHSG tetap terbatas mengingat valuasinya yang sudah cukup murah. Bagi investor jangka panjang, level saat ini menawarkan peluang menarik sebagai entry point untuk reksadana 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 berisikan data sampai dengan 28 Februari 2025

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 Manager 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 professional 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 kinjera 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.