Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah Berkembang

November 2024

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 November 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.839 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 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

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	1,063.96
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp	9.88
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	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
			▼	
	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Tabel Kinerja

Periode	Simas Syariah Berkembang	IRDCPS
YTD	-5.83%	2.31%
1 Bulan	-5.14%	-0.74%
3 Bulan	-7.83%	0.74%
6 Bulan	-5.56%	2.16%
1 Tahun	-9.36%	3.08%
3 Tahun	-8.28%	5.91%
5 Tahun	-12.32%	7.98%
Sejak Peluncuran	6.40%	1.33%

Top Holdings

(Berdasarkan Urutan Abjad)

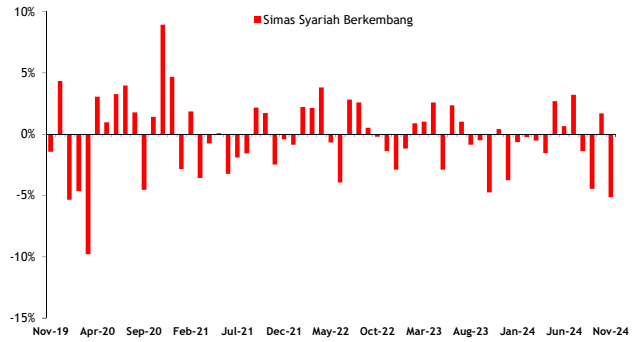
1	Amman Mineral Internasional	Saham	Basic Industry & Chemi	8.8%
2	Bank Kb Bukopin Syariah	Deposito	Bank	6.5%
3	Bank Panin Dubai Syariah	Deposito	Bank	3.5%
4	Bumi Resources Minerals Tbk	Saham	Metal And Mineral Minin	7.5%
5	Chandra Asri Petrochemical	Saham	Chemicals	10.2%
6	Dharma Satya Nusantara	Saham	Plantation	3.4%
7	Oki Pulp & Paper Mills	Obligasi Korporasi	Pulp & Paper	10.8%
8	Perusahaan Gas Negara	Saham	Energy	4.1%
9	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Obligasi Korporasi	Energy	11.0%
10	Triputra Agro Persada	Saham	Plantation	14.8%

Alokasi Asset

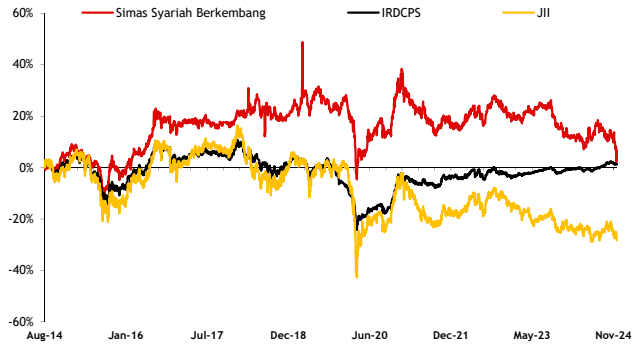
Efek Ekuitas Syariah	53.3%
Sbsn &/ Sukuk Korporasi &/ Pemerintah	21.8%
Inst Pasar Uang	24.9%

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 November 2024 IHSG mengalami penurunan yang cukup dalam mencapai -6.07% MoM ke level 7.114, sementara itu pergerakan pasar obligasi cenderung sideways dimana yield SUN 10 tahun/20 tahun mengalami penurunan sebesar -3 bps/-4 bps, dan yield SUN 5 tahun mengalami kenaikan sebesar +2bps. Pergerakan pasar obligasi dan saham di Bulan November 2024 banyak dipengaruhi oleh meningkatknya ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter US pasca kemenangan Donald Trump pada pemilu US. Sementara itu di sisi domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ditengah meningkatnya ketidakpastian global dan pelemahan nilai Rupiah.

Outlook

Secara historikal di periode Desember, pergerakan pasar saham cenderung menguat (santa claus rally), IHSG berpotensi menguat terutama dengan valuasi yang sudah cukup murah pasca koreksi yang terjadi di bulan November. Namun demikian, investor perlu memperhatikan adanya rapat bank sentral AS dan Jepang pada akhir bulan Desember ini yang dapat menyebabkan volatilitas pasar. Bagi investor jangka panjang, level saat ini juga merupakan level yang cukup baik sebagai entry point pada reksa dana saham.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Syariah Berkembang yang berisikan data sampai dengan 30 November 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 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.