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

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Juni 2023

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 Juni 2023 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 55.3 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% - 98% dalam Efek Bersifat Ekuitas
2% - 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

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana		Saham
Tanggal Mulai Penawaran		18 December 2012
Tanggal Efektif Reksa Dana		11 December 2012
Nomor Surat Efektif Reksa Dana		
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,323.60
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp	718.78
Mata Uang		Rupiah
Bank Kustodi		Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker		SINSAUN
ISIN Code		IDN000162609

Informasi Lain

Investasi Awal	Rp	100,000
Investasi selanjutnya	Rp	100,000
Minimum Penjualan Kembali	Rp	100,000
Biaya Pembelian		Maksimum 2.00%
Biaya Penjualan		Maksimum 1.50%
MI Fee		Maksimum 4.00%
Biaya Bank Kustodian		Maksimum 0.25%

Profil Risiko	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
				▼
	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Tabel Kinerja

Periode	Simas Saham Unggulan	IHSG
YTD	3.98%	-2.76%
1 Bulan	0.98%	-0.38%
3 Bulan	3.30%	-0.70%
6 Bulan	3.98%	-3.77%
1 Tahun	4.91%	-5.05%
3 Tahun	10.49%	35.84%
5 Tahun	-33.68%	15.11%
Sejak Peluncuran	32.36%	54.88%

Top Holdings

(Berdasarkan Urutan Abjad)

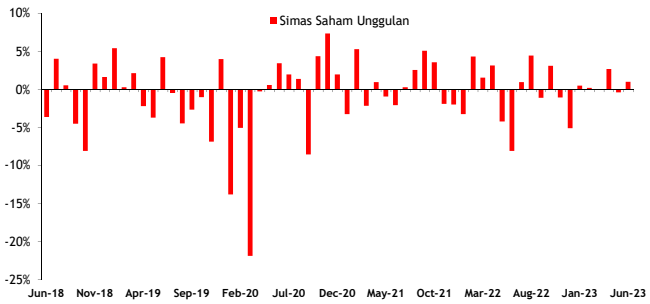
1	Astra International	Saham	Automotive And Compoi	5.2%
2	Bank Central Asia	Saham	Bank	9.8%
3	Bank Kb Bukopin	Deposito	Bank	3.5%
4	Bank Kb Bukopin Syariah	Deposito	Bank	2.5%
5	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank	7.3%
6	Bank Negara Indonesia (Persero)	Saham	Bank	3.5%
7	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank	9.6%
8	Bank Sahabat Sampoerna	Deposito	Bank	2.8%
9	Goto Gojek Tokopedia	Saham	Technology	3.0%
10	Telkom Indonesia (Persero)	Saham	Telecomunication	7.7%

Alokasi Asset

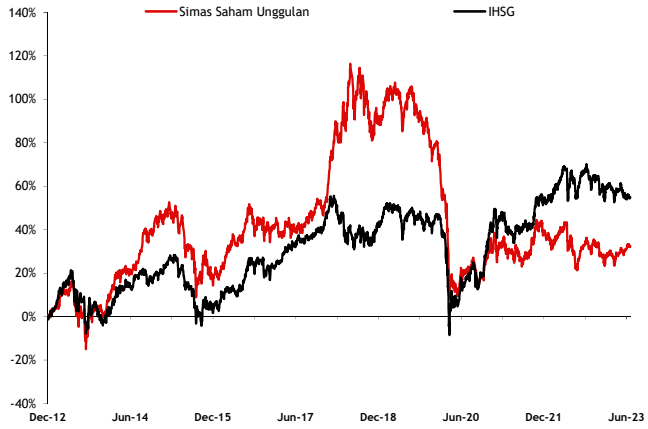
Efek Ekuitas	90.5%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang &/ Deposito	9.5%

Grafik Kinerja Bulanan

(5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2018	13.26%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-21.89%

Review

Di bulan Mei 2023 IHSG mengalami penurunan sebesar -4.08% ke level 6.663,26 dimana penurunan indeks, terutama didorong oleh turunnya saham-saham komoditas seperti metal, energi, dan batubara. Seiring dengan turunnya harga komoditas, ditengah sentimen negatif dari meningkatnya kemungkinan resesi di level global serta pemulihan ekonomi china yang lebih lambat dibandingkan perkiraan. Selain itu isu debt-ceiling di US juga menjadi tambahan sentimen negatif bagi pasar saham. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga 7D Reverse Repo Rate (7DRRR) di level 5.75% yang sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di Bulan April 2023, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.91 miliar (vs USD 5.46 miliar di Bulan Maret 2023) yang lebih rendah dibandingkan konsensus (USD 3.99 miliar) akibat penurunan yang cukup dalam pada ekspor komoditas. Sementara itu inflasi Indonesia pada Bulan April 2023 tercatat sebesar 4.33% (vs 4.97% di Bulan maret 2023) sedikit berada dibawah ekspektasi konsensus.

Outlook

Pada periode Juni 2023 pergerakan pasar saham diperkirakan akan cenderung sideways hingga menguat dimana level pasar saham saat ini sudah cukup murah dan menarik sehingga koreksi diperkirakan terbatas, selain itu hasil keputusan debt-ceiling US yang positif juga bisa menjadi katalis tambahan bagi kenaikan pasar saham. Dari sisi global, saat ini terjadi perubahan ekspektasi dimana market mulai melihat adanya kemungkinan kenaikan kembali Fed Rate sebesar +25 bps di Juni 2023 setelah dirilisnya minutes of meeting. The Fed membuka kemungkinan tersebut bila melihat data - data tenaga kerja dan inflasi di US, meskipun demikian rilis data tenaga kerja yang kuat bisa menjadi sentimen positif bagi pasar saham karena akan mengurangi kekhawatiran akan terjadinya resesi di US dan ekonomi global. Level pasar saham saat ini yang sudah cukup murah bisa menjadi entry point yang baik bagi investor jangka panjang

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 30 Juni 2023

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.