

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Danamas Instrumen Negara

Februari 2024

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 29 Februari 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 35.707 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 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 pendek dan menengah dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi serta menjaga kestabilan likuiditas dengan diversifikasi investasi pada

instrumen-instrumen investasi yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

0% - 20% dalam pasar uang, SBI, & SPN

80% - 100% dalam efek bersifat hutang Negara Republik Indonesia

#### 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	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	5 Oktober 2007
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	24 September 2007
	:	
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 2,697.58
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 63.69
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank Rakyat Indonesia
Bloomberg Ticker	:	SIMINST-IJ
ISIN Code	:	IDN000062502

#### Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp 25,000,000
Investasi selanjutnya	:	Rp 25,000,000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp 1,000,000
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1%
Biaya Penjualan	:	Maksimum 1%
MI Fee	:	Maksimum 2%
Kustodian Fee	:	Maksimum 0.15%

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

#### Tabel Kinerja Simas Danamas Instrumen Negara

Periode	SDIN	Government Bond Indeks
YTD	0.27%	0.61%
1 Bulan	0.12%	0.46%
3 Bulan	1.45%	1.51%
6 Bulan	1.33%	1.67%
1 Tahun	6.22%	4.49%
3 Tahun	12.17%	14.27%
5 Tahun	36.74%	33.61%
Sejak Peluncuran	169.76%	188.40%

#### Review

Di bulan Februari 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -6/-3/-5 bps ke level 6.47%/6.59%/6.84% dimana hal tersebut berdampak pada penguatan harga obligasi di seluruh tenor. Pergerakan harga obligasi di bulan Februari 2024 terutama didorong oleh perlisan data-data ekonomi Indonesia yang cenderung positif. Dari sisi global, terdapat data inflasi Amerika Serikat yang melemah dan pasar tenaga kerja AS yang masih kuat. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga BI Rate tetap di level 6.00% sesuai perkiraan konsensus. Di bulan Januari 2024 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.0 miliar (vs USD 3.3 miliar di Bulan Desember 2023) akibat kegiatan impor barang konsumsi dan barang modal yang meningkat, dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan menurunnya nilai ekspor ke negara tujuan utama. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar 2.57% (vs 2.61% di Bulan Desember 2023) hampir setara dengan konsensus di 2.53%.

#### Outlook

Pada periode Maret 2024 pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung sideways yang disebabkan oleh aksi wait and see pasar terhadap keputusan The Fed dalam meeting yang akan dilangsungkan pada 20 Maret 2024, dalam meeting tersebut The Fed diprediksi belum akan menurunkan suku bunga. Ditengah tingginya ketidakpastian di pasar, RD berbasis obligasi korporasi cenderung memberikan return yang lebih stabil.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Danamas Instrumen Negara yang berisikan data sampai dengan 29 Februari 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 MENDUNG RISKI. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTITOR 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 KECEKUPAN 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 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), 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 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.

### Efek Dalam Portofolio Simas Danamas Instrumen Negara

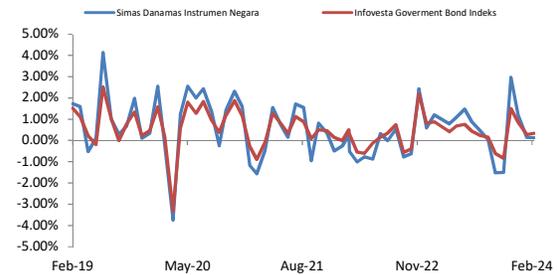
No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Persentase
1	FR0068	Obligasi Negara	Pemerintah	5.3%
2	FR0071	Obligasi Negara	Pemerintah	3.5%
3	FR0081	Obligasi Negara	Pemerintah	4.7%
4	FR0082	Obligasi Negara	Pemerintah	4.8%
5	FR0087	Obligasi Negara	Pemerintah	4.7%
6	FR0091	Obligasi Negara	Pemerintah	7.8%
7	FR0092	Obligasi Negara	Pemerintah	6.5%
8	FR0096	Obligasi Negara	Pemerintah	7.2%
9	FR0100	Obligasi Negara	Pemerintah	11.0%
10	PBS028	Obligasi Negara	Pemerintah	5.2%

\*Portofolio Efek Diurutkan berdasarkan Abjad

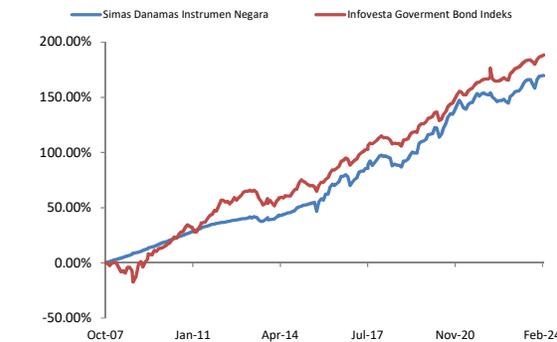
#### Alokasi Asset

Obligasi &/ Sukuik Pemerintah	87.77%
Inst Pasar Uang	12.23%

#### Grafik Kinerja Bulanan



#### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	31-Oct-15	5.97%
Kinerja Bulan Terendah	30-Sep-15	-5.22%