

Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah Pendapatan Tetap

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.

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 Baepam-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 peningkatan nilai modal serta mengurangi risiko investasi dengan diversifikasi portofolio melalui investasi pada Sukuk, Efek Syariah bersifat ekuitas, Efek Beragun Aset Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah. 0% - 20% dalam efek syariah pasar uang, EBA, Ekuitas & Derivatif

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

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	12 Juni 2017
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	8 Februari 2017
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	:	S-63/D.04/2017
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 1,259.15
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 19.60
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	SIMSYP:JJ
ISIN Code	:	IDN000279700

Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp	500,000
Investasi selanjutnya	:	Rp	500,000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp	100,000
Biaya Pembelian	:		Maksimum 1%
Biaya Penjualan	:		Maksimum 1.5%
MI Fee	:		Maksimum 2%
Kustodian Fee	:		Maksimum 0.2%
Profil Risiko			Rendah Sedang Sedang Tinggi

	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
--	------------	------------------	----------	-------

Tabel Kinerja Simas Syariah Pendapatan Tetap

Periode	Simas Syariah Pendapatan Tetap	Infovesta Sharia Fixed Income
YTD	0.88%	0.94%
1 Bulan	0.41%	0.29%
3 Bulan	1.30%	1.53%
6 Bulan	2.62%	1.45%
1 Tahun	5.35%	5.44%
3 Tahun	16.65%	10.47%
5 Tahun	34.56%	31.15%
Sejak Peluncuran	25.91%	37.73%

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 peralihan 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 Syariah Pendapatan Tetap 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 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 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 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.

Efek Dalam Portofolio

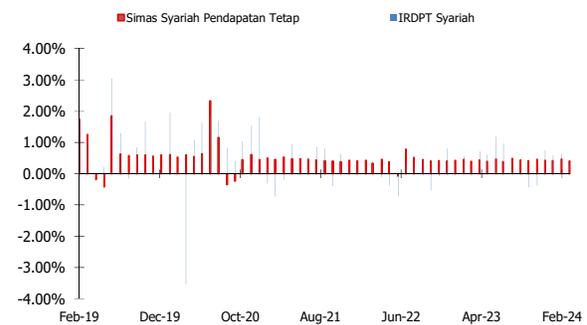
No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Persentase
1	Bank Cimb Niaga Syariah	Deposito	Keuangan	11.9%
2	Bumi Serpong Damai Tbk	Sukuk	Properti	4.0%
3	Indah Kiat Pulp And Paper	Sukuk	Industri	15.8%
4	Indosat	Sukuk	Telekomunikasi	5.1%
5	Mora Telematika Indonesia, Pt	Sukuk	Telekomunikasi	18.1%
6	Pembangunan Perumahan (Persero)	Sukuk	Properti	9.9%
7	Permodalan Nasional Madani	Sukuk	Keuangan	15.3%
8	Perusahaan Listrik Negara	Sukuk	Infrastruktur	4.0%
9	Sampoerna Agro Tbk	Sukuk	Agribisnis	15.6%

*Portofolio Efek Diurutkan berdasarkan abjad

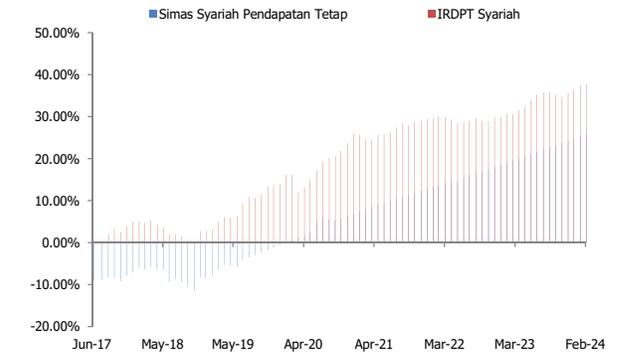
Alokasi Aset

Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	87.7%
Inst Pasar Uang	12.3%

Grifik Kinerja Sejak Peluncuran - Bulanan



Grifik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	30-Nov-18	3.68%
Kinerja Bulan Terendah	22-Jun-17	-9.06%