Laporan Kinerja Bulanan Simas Balance Syariah

Januari 2025

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Januari 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.967 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 serta mengurangi risiko dengan diversifikasi melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap serta pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau deposito Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1% - 79% dalam Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk
1% - 79% dalam Efek Syariah Bersifat Ekuitas
0% - 79% dalam Instrumen Pasar Uang 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

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		Campuran
Tanggal Mulai Penawaran		14 March 2018
Tanggal Efektif Reksa Dana		30 October 2017
Nomor Surat Efektif Reksa Dana		S-314/PM.21/2018
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,650.41
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp	10.14
Mata Uang		Rupiah
Bank Kustodi		Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker		-
ISIN Code		IDN000331600
Periode Penilaian		Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan		3.000.000.000 UP

Informasi Lain

Investasi Awal	Rp	500,000
Investasi selanjutnya	Rp	500,000
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 Balance Syariah	IRDCPS
YTD	0.63%	0.01%
1 Bulan	0.63%	0.01%
3 Bulan	-0.33%	-0.56%
6 Bulan	2.00%	1.46%
1 Tahun	3.81%	2.00%
3 Tahun	10.87%	6.00%
5 Tahun	40.93%	12.76%
Sejak Peluncuran	65.04%	-3.94%

Top Holdings

(Berdasarkan Urutan Abjad)

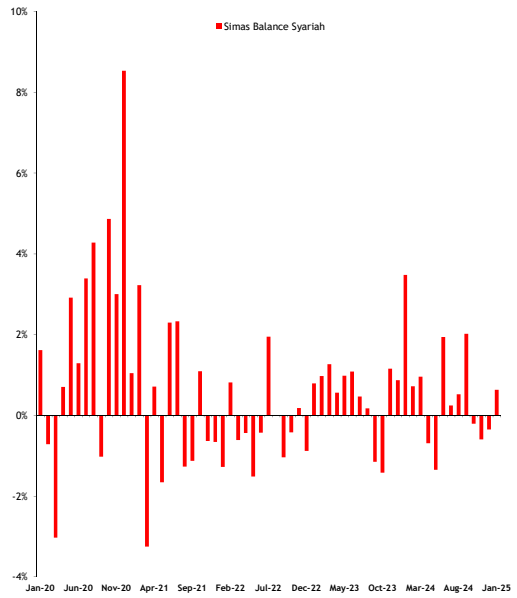
1	Bank Kb Bukopin Syariah	Deposito	Bank	17.7%
2	Bank Panin Dubai Syariah	Deposito	Bank	4.9%
3	Bank Syariah Indonesia	Saham	Bank	2.6%
4	Republik Indonesia	Obligasi Pemerintah	Government	71.8%

Alokasi Asset

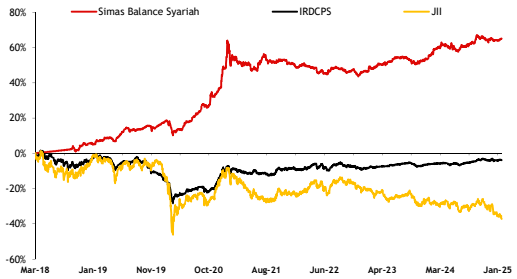
Efek Ekuitas Syariah	2.6%
Sbsn &/ Sukuk Korporasi &/ Pemerintah	71.8%
Inst Pasar Uang	25.6%

Grafik Kinerja Bulanan

(5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Dec 2020	8.53%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2021	-3.25%

Review

Di bulan January 2025 IHSG mengalami perbaikan ke level 7.109, atau naik +0.4%, seiring dengan penguatan di pasar obligasi, dimana yield SUN 5/10/20 tahun tercatat mengalami penurunan sebesar -18/-4/+1 bps ke level 6,833/6,987/7,103. Pergerakan pasar obligasi di bulan Januari terutama dipengaruhi oleh turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Bank Indonesia menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada tanggal 15 Januari, yang merupakan penurunan pertama di tahun ini dan diluar perkiraan pasar.

Outlook

Di Bulan Februari 2025, IHSG diprediksi sideways mengingat masih tingginya ketidakpastian di level global dimana investor tertuju pada potensi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump, khususnya terkait tarif perdagangan, disisi lain potensi penurunan juga terbatas mengingat level IHSG saat ini sudah cukup murah. Bagi investor jangka panjang, level saat ini juga merupakan level yang cukup baik sebagai entry point pada reksadana campuran berbasis 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 Balance Syariah yang berisikan data sampai dengan 31 Januari 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 keruglan 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.