Laporan Kinerja Bulanan Simas Indeks Sri-Kehati

Desember 2024

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 Desember 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.473 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 dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI serta mengurangi risiko dengan dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
80% - 100% dalam Efek Bersifat Ekuitas yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI
0% - 20% dalam 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

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		Saham
Tanggal Mulai Penawaran		14 May 2018
Tanggal Efektif Reksa Dana		02 April 2018
Nomor Surat Efektif Reksa Dana		S-313/PM.21/2018
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,088.79
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp	38.69
Mata Uang		Rupiah
Bank Kustodi		Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker		-
ISIN Code		IDN000336302
Periode Penilaian		Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan		3.000.000.000 UP

Informasi Lain

Investasi Awal	Rp	100,000
Investasi selanjutnya	Rp	100,000
Minimum Penjualan Kembali	Rp	100,000
Biaya Pembelian		Maksimum 1.50%
Biaya Penjualan		Maksimum 1.50%
MI Fee		Maksimum 1.00%
Biaya Bank Kustodian		Maksimum 0.20%

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

Top Holdings

(Berdasarkan Urutan Abjad)

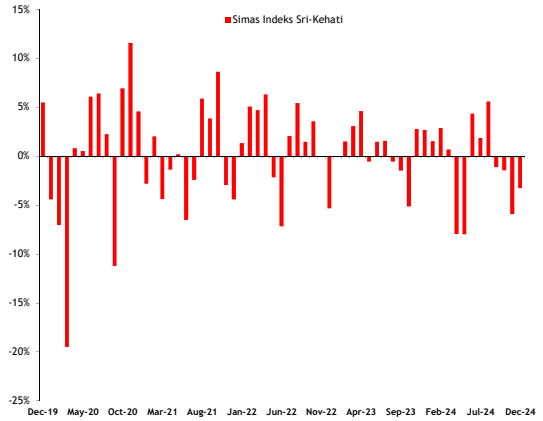
1	Aneka Tambang	Saham	Metal And Mineral Minin	1.8%
2	Bank Central Asia	Saham	Bank	14.9%
3	Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank	14.3%
4	Bank Negara Indonesia (Persero)	Saham	Bank	8.9%
5	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank	14.7%
6	Indofood Cbp Sukses Makmur	Saham	Food & Beverages	3.6%
7	Indofood Sukses Makmur	Saham	Food & Beverages	4.5%
8	Kalbe Farma	Saham	Pharmaceuticals	3.5%
9	Telkom Indonesia (Persero)	Saham	Telecomunication	15.7%
10	United Tractor	Saham	Wholesale (Durable & N	4.9%

Alokasi Asset

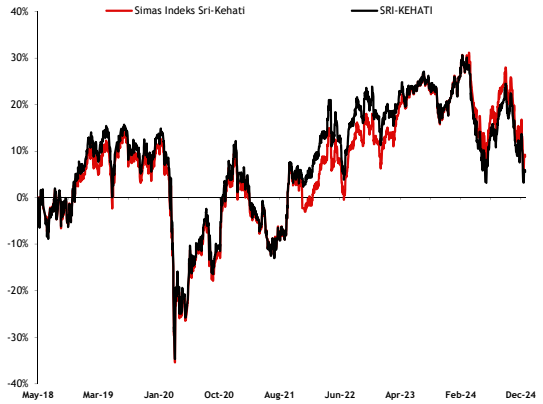
Equity	99.1%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang Dalam Negeri &/ Deposito	0.9%

Grafik Kinerja Bulanan

(5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Tabel Kinerja

Periode	Simas Indeks Sri-Kehati	SRI-KEHATI
YTD	-11.37%	-14.03%
1 Bulan	-3.28%	-3.64%
3 Bulan	-10.32%	-10.63%
6 Bulan	-4.63%	-4.59%
1 Tahun	-11.37%	-14.03%
3 Tahun	12.24%	2.70%
5 Tahun	-1.53%	-6.30%
Sejak Peluncuran	8.88%	5.61%

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	11.58%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-19.51%

Review

Di bulan Desember 2024 IHSG melanjutkan penurunan ke level 7.079 atau turun -0.48%, pasar obligasi juga mengalami penurunan pasar dimana yield SUN 5/10/20 tahun mengalami kenaikan sebesar +28/+20/+7 bps. Penurunan terutama didorong oleh berlanjutnya sentimen negatif pada negara berkembang pasca kemenangan Trump dalam pemilu US serta The Fed yang mengisyaratkan laju penurunan suku bunga yang lebih lambat di tahun 2025. Di sisi domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ditengah meningkatnya ketidakpastian global dan pelemahan nilai Rupiah.

Outlook

Di Bulan Januari 2025, IHSG diprediksi sideways mengingat masih tingginya ketidakpastian di level global dimana investor menunggu rilis data tenaga kerja US yang akan menentukan kebijakan suku bunga The Fed berikutnya, disisi lain potensi penurunan juga terbatas mengingat level IHSG saat ini sudah cukup murah. Selain itu, pembatalan pengenaan PPN 12% juga memberikan sedikit sentimen positif. 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 Indeks Sri-Kehati yang berisikan data sampai dengan 30 Desember 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.