

Laporan Kinerja Bulanan Simas Danamas Saham

Oktober 2022

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Oktober 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 33.467 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 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 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

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Saham
Tanggal Mulai Penawaran	05 October 2007
Tanggal Efektif Reksa Dana	24 September 2007
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 1.659,86
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 16,21
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	-
ISIN Code	IDN000062403

Informasi Lain

Investasi Awal	Rp	100.000
Investasi selanjutnya	Rp	100.000
Minimum Penjualan Kembali	Rp	100.000
Biaya Pembelian		Maksimum 1.00%
Biaya Penjualan		Maksimum 1.50%
MI Fee		Maksimum 2.50%
Biaya Bank Kustodian		Maksimum 0.20%
Profil Risiko	Rendah	Sedang

Tabel Kinerja

Periode	Pasar Uang				Pendapatan Tetap				Campuran				Saham			
	Simas Danamas Saham				IHS				IHS				IHS			
YTD	15,59%				7,86%				7,86%				7,86%			
1 Bulan	4,71%				0,83%				0,83%				0,83%			
3 Bulan	9,58%				2,13%				2,13%				2,13%			
6 Bulan	-0,89%				-1,80%				-1,80%				-1,80%			
1 Tahun	11,98%				7,70%				7,70%				7,70%			
3 Tahun	3,06%				13,98%				13,98%				13,98%			
5 Tahun	-10,07%				18,20%				18,20%				18,20%			
Sejak Peluncuran	65,99%				183,89%				183,89%				183,89%			

Review

Di bulan Oktober IHS mengalami kenaikan sebesar +0.83% ke 7.098,89 dimana kenaikan IHS didorong oleh optimisme akan performa laporan keuangan emiten yang mulai dirilis sejak pertengahan Oktober 2022 ditengah berbagai sentimen negatif di level global dan domestik seperti kenaikan suku bunga BI 7DRRR sebesar +50 bps menjadi sebesar 4.75%. Pada bulan September 2022, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.99 miliar (vs 5.71 miliar di bulan Agustus) dimana nilai tersebut sedikit berada diatas konsensus sebesar USD 4.84 miliar. Sementara itu inflasi Bulan September 2022 tercatat sebesar 5.95% (vs 4.69% di Bulan Agustus), mengalami kenaikan sebagai dampak dari kenaikan Harga BBM yang dilakukan pada September, meskipun demikian besarnya inflasi masih dibawah perkiraan konsensus sebesar 6%.

Outlook

Pada periode November 2022, pergerakan pasar masih akan dibayangi oleh resiko global dan domestik. Di sisi global pasar akan menanti hasil pertemuan The Fed di awal bulan November 2022, meskipun The Fed di ekspektasi akan menaikkan Fed Fund Rate sebesar +75 bps, pasar masih menunggu komentar The Fed untuk mendapatkan arah mengenai besarnya kenaikan bunga di masa depan. Di level domestik pasar saham akan menunggu rilis laporan keuangan emiten - emiten yang seluruhnya akan dirilis pada awal November 2022 yang diperkirakan masih akan melanjutkan trend positif sehingga kembali memberikan sentimen positif bagi pasar saham di Bulan November 2022.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Danamas Saham yang berisikan data sampai dengan 31 Oktober 2022

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.

Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang. Untuk keterangan lebih lanjut harap hubungi Customer Service PT. Sinarmas Asset Management di (021) 50507000

Top Holdings

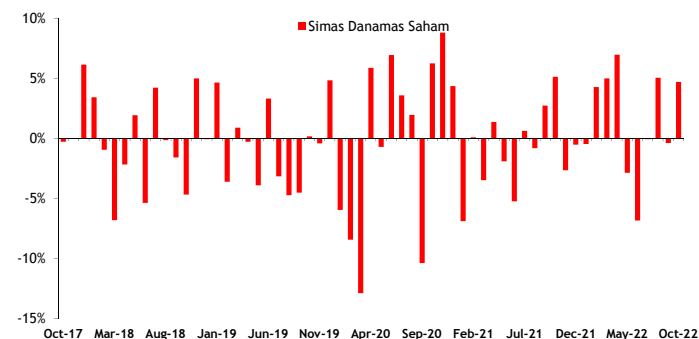
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Sektor
1	Adaro Energy	Coal Mining
2	Astra International	Automotive And Components
3	Bank Central Asia	Bank
4	Bank Mandiri (Persero)	Bank
5	Bank Negara Indonesia (Persero)	Bank
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Bank
7	Shield On Service	Others - Miscellaneous Industry
8	Sumber Alfaria Trijaya	Retail Trade
9	Telkom Indonesia (Persero)	Telecommunication
10	United Tractor	Wholesale (Durable & Non Durable Goods)

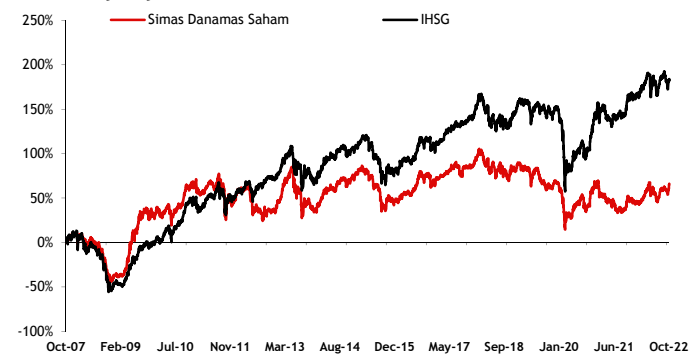
Alokasi Asset

Efek Ekuitas	95,57%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang &/ Deposito	4,43%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2009	24,49%
Kinerja Bulan Terendah	Oct 2008	-25,45%