

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Satu

Maret 2026

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Maret 2026 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 38.280 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 serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis portofolio efek yang terdiri dari Efek Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10% - 79% dalam Efek Ekuitas

2% - 79% dalam Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang

### 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 Likuiditas
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Suku Bunga
6. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

### Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Campuran
Tanggal Mulai Penawaran	15 January 2001
Tanggal Efektif Reksa Dana	22 December 2000
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-3723/PM/2000
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 9,822.17
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 75.87
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SIMSATU
ISIN Code	IDN00014404
Periode Penilaian	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	500.000.000 UP

### Informasi Lain

Investasi Awal	Rp 100,000
Investasi selanjutnya	Rp 100,000
Minimum Penjualan Kembali	Rp 100,000
Biaya Pembelian	Maksimum 2,00%
Biaya Penjualan	Maksimum 1,50%
MI Fee	Maksimum 2,00%
Biaya Bank Kustodian	Maksimum 0,25%
Profil Risiko	Rendah Sedang Sedang Tinggi

### Tabel Kinerja

Periode	Simas Satu	IRDCP
YTD	-0.61%	-2.23%
1 Bulan	-5.96%	-5.50%
3 Bulan	-0.61%	-2.23%
6 Bulan	16.86%	7.13%
1 Tahun	38.85%	20.25%
3 Tahun	36.06%	16.48%
5 Tahun	37.79%	26.87%
Sejak Peluncuran	88.22%	689.55%

### Review

Pada Maret 2026, IHSG turun -14.42% ke level 7.048. Pasar obligasi juga mengalami koreksi, tercermin dari kenaikan yield obligasi pemerintah tenor 5/10/20 tahun masing-masing sebesar +82/+45/+28 bps. Pemelahan ini terutama dipicu sentimen negatif di level global yaitu eskalasi perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan signifikan harga minyak dunia. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan menekan prospek perekonomian global, termasuk Indonesia.

### Outlook

Pada April 2026, IHSG diperkirakan masih bergerak volatil seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Namun demikian, potensi de-eskalasi konflik dapat menjadi katalis bagi pasar untuk rebound, terutama mengingat valiasi saham yang saat ini sudah cukup menarik. Dengan valiasi IHSG yang relatif murah dan dividend yield yang kompetitif, kondisi ini dapat menjadi entry point yang baik bagi investor jangka panjang, khususnya melalui reksa dana 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 diakses 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](mailto:cs@sinarmas-am.co.id) | website : [www.sinarmas-am.co.id](http://www.sinarmas-am.co.id) | Instagram : @Sinarmas\_am

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Reksa Dana yang berisikan data sampai dengan 31 Maret 2026

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 MENJAMINI/ 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 kalaupun ada atau 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.

### Top Holdings

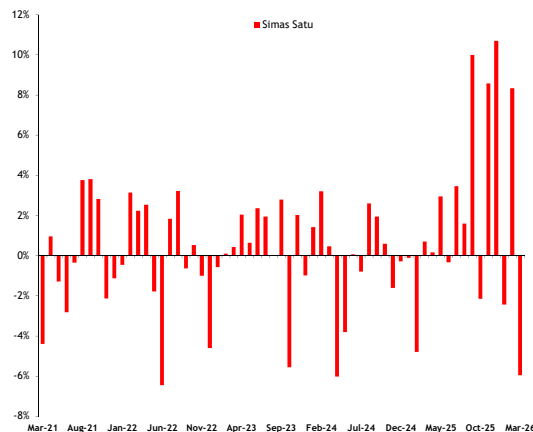
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama	Jenis	Bank	Persentase
1	Bank Cimb Niaga Syariah	Deposito	Bank	9.5%
2	Bank Jabar Banten Syariah	Deposito	Bank	9.8%
3	Bank Kb Bukopin	Deposito	Bank	9.5%
4	Bank Negara Indonesia	Deposito	Bank	9.5%
5	Bank Panin Dubai Syariah	Deposito	Bank	9.8%
6	Bank Tabungan Negara	Deposito	Bank	9.2%
7	Medco Energi Internasional	Saham	Crude Petroleum & Batu	4.5%
8	Merdeka Gold Resources	Saham	Metal And Mineral Minin	8.1%
9	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Obligasi Korporasi	Energy	5.4%
10	Republik Indonesia	Obligasi Pemerintah	Government	8.7%

### Alokasi Asset

Efek Ekuitas	23.7%
Efek Bersifat Hutang & Inst Pasar Uang	76.3%

### Grifik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



### Grifik Kinerja Sejak Peluncuran

