

Laporan Kinerja Bulanan Simas Satu

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 28 November 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 36.312 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-LI 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 Pencarian 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	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 8,928.00
Nilai Aktiva Bersih (Miliar IDR)	Rp 55,46
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SIMSATU
ISIN Code	IDN000014404
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
	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Tabel Kinerja

Periode	Simas Satu	IRDCP
YTD	20.86%	14.72%
1 Bulan	8.56%	3.36%
3 Bulan	16.84%	8.74%
6 Bulan	22.40%	12.32%
1 Tahun	20.52%	14.28%
3 Tahun	17.91%	12.88%
5 Tahun	29.72%	28.61%
Sejak Peluncuran	792.80%	681.04%

Review

Pada November 2025, pasar obligasi melemah, dengan yield tenor 5/10/20 tahun naik masing-masing sebesar +47/+32/7 bps. Koreksi terutama disebabkan oleh perubahan arah kebijakan moneter jangka pendek Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia mengurangi injeksi likuiditas dan menahan penurunan suku bunga untuk melakukan stabilisasi nilai Rupiah. Sementara itu IHSG mencatat kenaikan signifikan sebesar 4.22% ke level 8.508. Kenaikan terutama didorong oleh sentimen positif perkembangan ekonomi domestik dalam jangka pendek serta mulai kembalinya arus modal asing ke pasar saham Indonesia.

Outlook

Secara historikal di periode Desember, pergerakan pasar saham cenderung menguat (Santa Claus rally), IHSG berpotensi menguat terutama dipicu oleh pemotongan suku bunga The Fed di bulan desember serta berlanjutnya optimisme pemulihuan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Di tengah ekspektasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik, reksadana campuran berbasis saham menjadi pilihan yang sangat menarik bagi investor.

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 Satu yang berisikan data sampai dengan 28 November 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 MASALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUWI ATAU TIDAK MENYETUWI EFEN I, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUPLIAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANAINI. 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 TUNTUNAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan oleh PT Sinarmas Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk perwatahan 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 di 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 lengkapnya atau informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management bersama karyawannya dan afiliasinya, secara tegar menyatakan setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau ke dalam atau dari kerugian apa pun yang diakibatkan oleh 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 terdattar dan diawasi oleh OJK.

Top Holdings

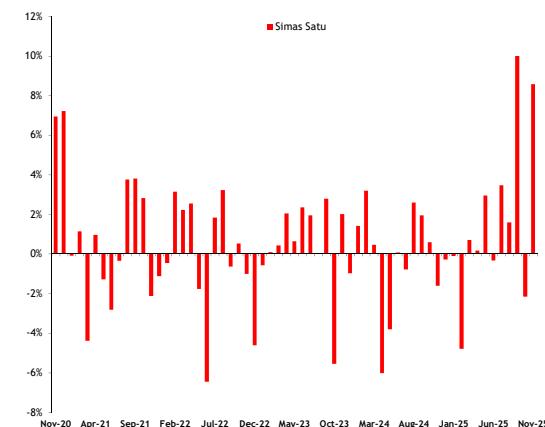
(Berdasarkan Urutan Abjad)

1 Archi Indonesia	Saham	Metal And Mineral Minin	6.5%
2 Bank BKB Bukopin Syariah	Deposito	Bank	8.9%
3 Bank Panin Dubai Syariah	Deposito	Bank	9.6%
4 Bumi Resources	Saham	Metal And Mineral Minin	7.1%
5 Darma Henwa	Saham	Coal Mining	7.1%
6 Indah Kiat Pulp & Paper	Saham	Pulp & Paper	8.2%
7 Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Obligasi Korporasi	Energy	7.5%
8 Petrosea	Saham	Coal Mining	6.9%
9 Rajahra Energi Cepu	Saham	Energy	7.6%
10 Republik Indonesia	Obligasi Pemerintah	Government	12.2%

Alokasi Asset

Efek Ekuitas	58.3%
Efek Bersifat Hutang & Inst Pasar Uang	41.7%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

