

Laporan Kinerja Bulanan Simas Syariah Unggulan

November 2025

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.

Profil Manajer Investasi

PT Sinarmas Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Sinarmas Sekuritas, sebagai salah satu perusahaan sekutur 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/B/L/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 memberikan pertumbuhan nilai investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi portofolio pada Efek bersifat Ekuitas Syariah serta Efek bersifat Utang Syariah, Efek Beragam Asset Syariah dan instrumen Pasar Uang Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan mengikuti Prinsip Syariah di Pasar Modal.

80% - 98% dalam Efek Syariah Bersifat Ekuitas

2% - 20% dalam Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk, instrumen Pasar Uang Syariah, Efek Beragam Aset 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

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Danamon Indonesia Tbk" suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) didirikan pada tahun 1996, PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PW/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

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	08 August 2014
Tanggal Efektif Reksa Dana	22 July 2014
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-355/0.04/2014
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 841.14
Nilai Aktiva Bersih (Miliar IDR)	Rp 67.02
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank Danamon
Bloomberg Ticker	SIMSYUG
ISIN Code	IDN000184900
Periode Penilaian	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	3.000.000.000 Unit

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 3.00%
Biaya Bank Kustodian	Maksimum 0.20%
Profil Risiko	Rendah Sedang Sedang Tinggi

	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
Tabel Kinerja				
Periode	Simas Syariah Unggulan	JII		
YTD	38.12%	19.39%		
1 Bulan	5.28%	2.94%		
3 Bulan	14.12%	11.66%		
6 Bulan	40.14%	18.95%		
1 Tahun	41.48%	17.30%		
3 Tahun	32.86%	-4.96%		
5 Tahun	25.72%	-3.26%		
Sejak Peluncuran	-15.89%	-15.79%		

Review

Di bulan Desember 2025, IHSG mencatat kenaikan signifikan sebesar 4.22% ke level 8.508. Kenaikan terutama didorong oleh sentimen positif perbaikan 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 didorong 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 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 Syariah Unggulan 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 MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN ('OJK') TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANAINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSADA DANA MELAKUKAN PENGERALIAN 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 mengantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan 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 kecenderungan di masa mendatang.

Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diwasi 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 atau kebenaran informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management bersertifikat karyawannya dan afiliasinya, secara tegas menyatakan setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau ketulian dari atau kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau istnya 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 diwasi oleh OJK.

Top Holdings

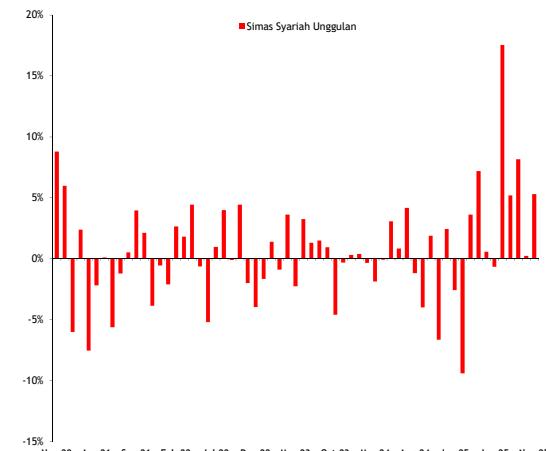
(Berdasarkan Urutan Abjad)

1 Aneka Tambang	Saham	Metal And Mineral Minin	3.8%
2 Bank BKBKopin Syariah	Deposito	Bank	2.1%
3 Barito Pacific	Saham	Chemicals	11.0%
4 Dharma Satya Nusantara	Saham	Plantation	7.8%
5 Dian Swastika Sentosa	Saham	Coal Mining	9.9%
6 Elang Mahkota Teknologi	Saham	Others - Miscellaneneou	9.1%
7 J Resources Asia Pasifik	Saham	Metal And Mineral Minin	3.8%
8 Petrosea	Saham	Coal Mining	16.6%
9 Timah	Saham	Metal And Mineral Minin	1.9%
10 Triputra Agro Persada	Saham	Plantation	10.2%

Alokasi Asset

Efek Ekuatas Syariah	96.1%
Shsn & Sukuk Korporasi & Pemerintah, Inst Pasar Uang	3.9%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Terbaik	Jul 2025	17.52%
Kinerja Bulan Terburuk	Mar 2020	-23.46%