

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham 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.

### 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 investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Efek Beragun Aset 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

### 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/P/M/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          | 18 December 2012 |
| Tanggal Efektif Reksa Dana       | 11 December 2012 |
| Nomor Surat Efektif Reksa Dana   | S-14028/BL/2012  |
| Nilai Aktiva Bersih per unit     | Rp 1,301.29      |
| Nilai Aktiva Bersih (Miliar IDR) | Rp 585.44        |
| Mata Uang                        | Rupiah           |
| Bank Kustodi                     | Bank CIMB Niaga  |
| Bloomberg Ticker                 | SINSAUN          |
| ISIN Code                        | IDN000162609     |
| Periode Penilaian                | Harian           |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan      | 2,000,000,000 UP |

### Informasi Lain

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Investasi Awal            | Rp 100,000  |
| Investasi selanjutnya     | Rp 100,000  |
| Minimum Penjualan Kembali | Rp 100,000  |
| Biaya Pembelian           | Maksimum 2.00%  |
| Biaya Penjualan           | Maksimum 1.50%  |
| MI Fee                    | Maksimum 4.00%  |
| Biaya Bank Kustodian      | Maksimum 0.25%  |
| Profil Risiko             | <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Rendah</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">Sedang</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">Sedang</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Tinggi</span> |

### Tabel Kinerja

| Periode          | Simas Saham Unggulan | LQ45    |
|------------------|----------------------|---------|
| YTD              | 6.88%                | 2.31%   |
| 1 Bulan          | 4.58%                | 1.71%   |
| 3 Bulan          | 9.11%                | 6.10%   |
| 6 Bulan          | 12.04%               | 3.80%   |
| 1 Tahun          | 4.50%                | -1.29%  |
| 3 Tahun          | -3.01%               | -16.12% |
| 5 Tahun          | 2.62%                | -4.22%  |
| Sejak Peluncuran | 30.13%               | 14.95%  |

### 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 pemuliharaan 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 diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui halaman <https://akses.ksei.co.id/>

### PT Sinarmas Asset Management

Telp. +6221150555 | email : 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 Simas Saham Unggulan yang bersifat 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 REKSADA 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 MENYETUWI ATAU TIDAK MENYETUWI EFEXINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSADA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL/ PERBANKAN. AGEN PENJUAL EFEX REKSADA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSADA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI.

Ringkasan informasi produk ini tidak mengandung Prospektus Reksa Dana dan disampaikan oleh PT Sinarmas Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk perawatan 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 dan kelengkapan atas informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management berserta karyawan dan afiliasinya, secara tegas menyatakan setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau ketulian 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 terdapat dan diwasi oleh OJK.

### Top Holdings

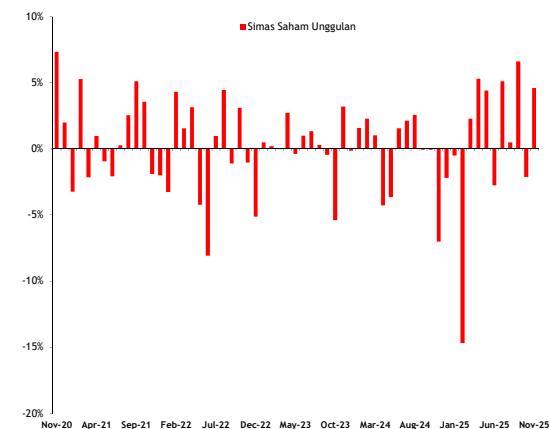
(Berdasarkan Urutan Abjad)

|                                   |          |                         |      |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|------|
| 1 Bank Central Asia               | Saham    | Bank                    | 7.4% |
| 2 Bank KB Bukopin Syariah         | Deposito | Bank                    | 8.5% |
| 3 Bank Mandiri (Persero)          | Saham    | Bank                    | 7.6% |
| 4 Bank Rakyat Indonesia (Persero) | Saham    | Bank                    | 6.8% |
| 5 Bumi Resources                  | Saham    | Metal And Mineral Minin | 6.9% |
| 6 Darma Henwa                     | Saham    | Coal Mining             | 7.1% |
| 7 Merdeka Gold Resources          | Saham    | Metal And Mineral Minin | 4.7% |
| 8 Petrosea                        | Saham    | Coal Mining             | 5.7% |
| 9 Rajahra Energi Cepu             | Saham    | Energy                  | 7.4% |
| 10 Timah                          | Saham    | Metal And Mineral Minin | 6.9% |

### Alokasi Asset

|  |       |
|--|-------|
| Equity   | 90.2% |
| Efek Utang & Inst Pasar Uang Dalam Negeri & Deposito | 9.8%  |

### Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

