

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

November 2025

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 28 November 2025 total dana kelaola 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 di berpengalaman di bidang pasar modal Indonesia lebih dari 30 tahun. PT Sinarmas Asset Management berdiri sejak tanggal 9 April 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 stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang dan instrumen pasar uang.

0% -20% dalam pasar uang

80% - 100% dalam efek bersifat hutang

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

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	28 April 2003
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	24 April 2003
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 5,191,55
Nilai Aktiva Bersih (Miliar IDR)	:	Rp 1,084.01
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	SIDPAST:IJ
ISIN Code	:	IDNO00013403
Surat Efektif	:	S-845/PM/2003
Periode Penilaian	:	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	:	1,000,000,000 UP

Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp 500,000
Investasi Via Elektronik	:	Rp 10,000
Investasi selanjutnya	:	Rp 500,000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp 100,000
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1.0%
Biaya Penjualan	:	Maksimum 1.5%
Mi Fee	:	Maksimum 1.0%
Kustodian Fee	:	Maksimum 0.25%

Profil Risiko	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Pasar Uang	Pendaratan Tetap	Campuran	Saham	

Tabel Kinerja Danamas Pasti

Periode	Danamas Pasti	IRDPT
YTD	7.20%	7.56%
1 Bulan	0.43%	-0.31%
3 Bulan	2.15%	1.75%
6 Bulan	4.59%	4.62%
1 Tahun	7.68%	7.31%
3 Tahun	19.60%	16.21%
5 Tahun	32.34%	21.46%
Sejak Peluncuran	419.15%	318.22%

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

Outlook

Pada Desember 2025, pasar obligasi berpotensi menguat terutama didorong oleh potensi pemotongan suku Bunga The Fed dan berakhirnya quantitative easing The Fed, namun risiko tetap ada yaitu apabila The Fed tidak menurunkan suku bunga akibat data yang tidak mendukung. Ditengah ketidakpastian yang tinggi, kinerja reksa dana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi berpotensi relatif lebih stabil.

Keterangan Kepemilikan Produk Investasi

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. +6221510555 | email : cs@sinarmas-am.co.id | website : www.sinarmas-am.co.id | Instagram : @Sinarmas_am

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berlaku pada tanggal 28 November 2025

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diberikan oleh Agen Pemasaran Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dituliskan oleh Manager Investasi, INVESTASI MELALUI REKSADANA, DAN MENGANDUNG RISIKO. SEDANGKAN INVESTASI DI BANK, SALON INVESTASI, WAJIB, MENDAKA, DAN NEGRIMAN PROSPEKTUS. KINERJA REKSADANA BERPADA DALAM INVESTASI DAN TIDAK BERPENGARUH PADA KEMERDEKAAN ATAU KEKUATAN OLEH AGEN PENJUALAN. PADA PENJUALAN, AGEN PENJUALAN EFET REKSADANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUNAN DAN RISKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSADANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI. Ringkasan informasi produk ini tidak mengantikan Prospektus Reksa Dana dan dilakukan oleh PT Sinarmas Asset Management hanya kebutuhan informasi dan bukan merupakan bentuk perwatahan untuk membuat atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada produk ini disajikan dengan cara sederhana. Apabila perlu, investor disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi prediksi untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan merupakan garansi untuk masa depan. Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kinerja dan risiko investasi, silakan menghubungi agen penjual atau kantor cabang terdekat.

Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management tidak mampu memberikan kesakuan dan kelengkapan atas informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management berusaha karyarwan dan afiliasinya, secara tegas menyatakan setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau janjian, tersurat maupun tersirat di sini atau keluaran dari 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 perbaikan sebelumnya. 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.

Efek Dalam Portofolio

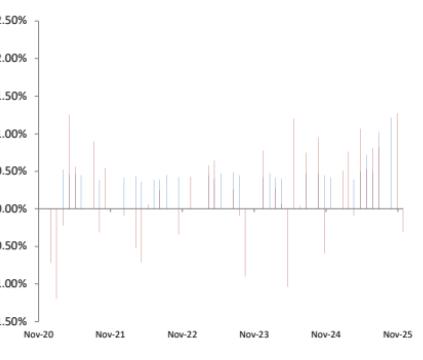
No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Percentase
1	Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Corp Bond	Keuangan	3.6%
2	Armadian Tritunggal Sukuk	Sukuk	Pertambangan	7.8%
3	Barito Pacific Tbk	Corp Bond	Industri	3.6%
4	Bussan Auto Finance	Corp Bond	Keuangan	8.4%
5	Cimb Niaga Auto Finance	Sukuk	Keuangan	5.5%
6	Federal International Finance	Corp Bond	Keuangan	6.1%
7	Humata Kara (Persero)	Corp Bond	Pertambangan	3.7%
8	Mandiri Tunas Finance	Corp Bond	Keuangan	3.8%
9	Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Sukuk	Industri	8.2%
10	Sinarmas Multiartha Tbk	Corp Bond	Keuangan	4.7%

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

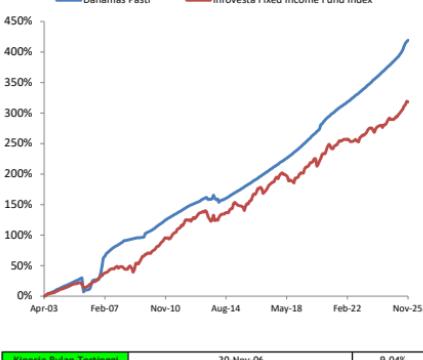
Alokasi Asset

Obligasi & Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	95.84%
Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas	4.16%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	30-Nov-06	9.04%
Kinerja Bulan Terendah	30-Sep-05	-17.76%