

Laporan Kinerja Bulanan Simas Danamas Saham

Desember 2025

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 Desember 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 37.415 triliun.

Profile Manager 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 investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang 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 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	Saham
Tanggal Mulai Penawaran	05 October 2007
Tanggal Efektif Reksa Dana	24 September 2007
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	5-4850/BL/2007
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 2,364.41
Nilai Aktiva Bersih (Miliar IDR)	Rp 128.44
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SIMSAHM
ISIN Code	IDN000062403
Periode Penilaian	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1.000.000.000 UP

Informasi Lain

Investasi Awal	Rp 100,000
Investasi selanjutnya	Rp 100,000
Minimum Penjualan Kembali	Rp 100,000
Biaya Pembelian	Maksimum 1.00%
Biaya Penjualan	Maksimum 1.50%
MI Fee	Maksimum 2.50%
Biaya Bank Kustodian	Maksimum 0.20%

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

Tabel Kinerja

Periode	Simas Danamas Saham	LQ45
YTD	29.11%	2.41%
1 Bulan	6.64%	0.10%
3 Bulan	11.76%	6.62%
6 Bulan	35.65%	9.57%
1 Tahun	29.11%	2.41%
3 Tahun	51.46%	-9.67%
5 Tahun	45.87%	-9.45%
Sejak Peluncuran	136.44%	58.42%

Review

Di bulan Desember 2025, IHSG mencatat kenaikan sebesar 1.62% ke level 8.646. 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 Januari, pergerakan pasar saham cenderung menguat terutama ditopang oleh adanya window dressing. Dari segi sentimen, optimisme akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek diperkirakan berlanjut. Di tengah situasi tersebut, 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.kse.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 Danamas Saham yang berisikan data sampai dengan 30 Desember 2025

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana atau oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengeluaran portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manager Investasi.

INVESTASI MELALUI REKSADA HANYA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENERIMKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, 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 EFEK REKSADA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSADA 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 disampaikan 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 seluruhnya dari atau kerugian apapun yang dialami oleh pengguna atau siapa pun yang berhubungan dengan materi ini adalah pemandangan kami saat ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Sebelum memutuskan berinvestasi, Investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/ menerimkam indikasi kinerja di masa yang akan datang. PT Sinarmas Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Top Holdings

(Berdasarkan Urutan Abjad)

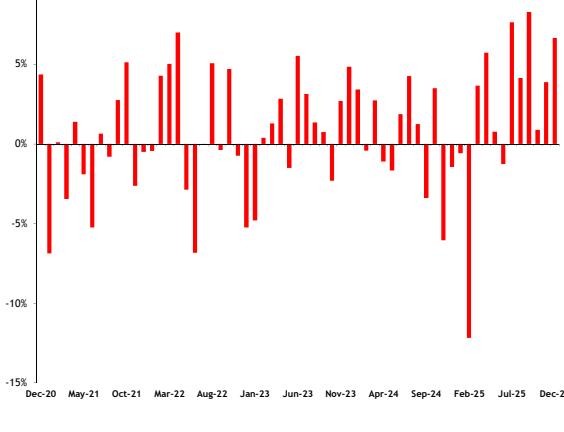
1 Archi Indonesia	Saham	Metal And Mineral Mining	8%
2 Bank Obcb Nisp	Saham	Bank	5%
3 Barito Pacific	Saham	Chemicals	7%
4 Bumi Resources Minerals Tbk	Saham	Metal And Mineral Mining	5%
5 Darma Henwa	Saham	Coal Mining	10%
6 Dharma Satya Nusantara	Saham	Plantation	5%
7 Merdeka Gold Resources	Saham	Metal And Mineral Mining	6%
8 Petrosea	Saham	Coal Mining	7%
9 Surya Citra Media	Saham	Advertising,Printing And Media	7%
10 Triputra Agro Persada	Saham	Plantation	7%

Alokasi Asset

Equity 92.4%

Efek Utang &/ Inst Pasar Uang Dalam Negeri &/ Deposito 7.6%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

