

Laporan Kinerja Bulanan Simas Danamas Saham

Februari 2026

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 27 Februari 2026 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 38.459 triliun.

Profil 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 Baepam-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 :

- Pengelolaan secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Bebas Pajak
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- 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

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- 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	S-4850/BL/2007
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 2,449.06
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 159.31
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	3.58%	-1.44%
1 Bulan	10.04%	0.10%
3 Bulan	10.46%	-1.35%
6 Bulan	25.35%	4.67%
1 Tahun	53.18%	18.58%
3 Tahun	64.18%	-11.52%
5 Tahun	62.08%	-11.68%
Sejak Peluncuran	144.91%	56.13%

Review

Pada Januari 2026, IHSG turun -1.12% ke level 8.235 Pelemahan ini terutama dipicu sentimen negatif di level global yaitu eskalasi konflik geopolitik di timur tengah, serta faktor domestik seperti kekhawatiran akan turunnya rating kredit Indonesia pasca lembaga rating moody's memberikan outlook rating negatif

Outlook

Pada Maret 2026, IHSG diperkirakan tetap volatil seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik yang memanas di Timur Tengah. Pasar cenderung wait-and-see menjelang libur Lebaran serta menantikan rilis laporan keuangan QQ25 emiten sebagai konfirmasi arah pertumbuhan laba. Meski demikian, valuasi IHSG saat ini relatif menarik dengan dividend yield yang kompetitif, sehingga dapat menjadi entry point yang baik bagi investor jangka panjang, khususnya melalui reksadana saham

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 Danamas Saham yang berisikan data sampai dengan 27 Februari 2026

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 Manajer Investasi. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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 MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. 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 TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan 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 kecenderungannya di masa mendatang.

Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pendaapt 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 beserta karyawan dan afiliasinya, secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau kelaihan dari atau atau kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau sinyta atau sebaliknya. Pendaapt 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 diawasi oleh OJK.

Top Holdings

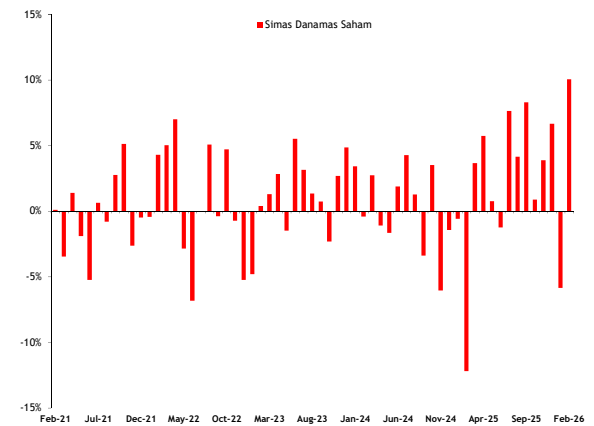
(Berdasarkan Urutan Abjad)

1	Archi Indonesia	Saham	Metal And Mineral Mining	8.6%
2	Astra International	Saham	Automotive And Components	3.6%
3	Bank Ocbc Nisp	Saham	Bank	6.4%
4	Bank Tabungan Negara	Deposito	Bank	3.1%
5	Dharma Satya Nusantara	Saham	Plantation	5.3%
6	Hartadinata Abadi	Saham	Metal And Allied Products	9.2%
7	Merdeka Gold Resources	Saham	Metal And Mineral Mining	7.4%
8	Surya Citra Media	Saham	Advertising,Printing And Media	6.8%
9	Timah	Saham	Metal And Mineral Mining	8.6%
10	Triputra Agro Persada	Saham	Plantation	8.3%

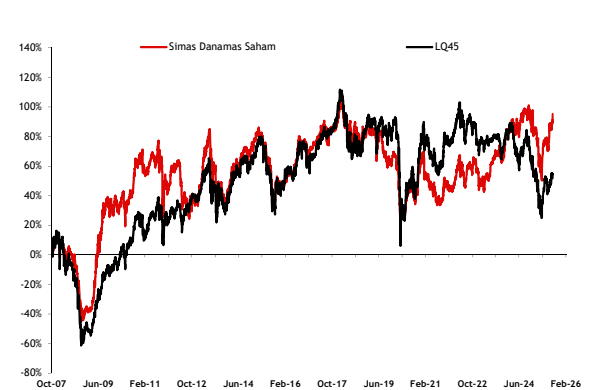
Alokasi Aset

Equity	88.4%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang Dalam Negeri &/ Deposito	11.6%

Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2009	24.49%
Kinerja Bulan Terendah	Oct 2008	-25.45%