

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Stabil

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 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.

0% - 20% dalam pasar uang, EBA, Ekuitas & Derivatif

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 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/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 Februari 2005
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	24 Februari 2005
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 5,144,48
Nilai Aktiva Bersih (Miliar IDR)	:	Rp 16,010.21
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	SIDSTAB-IU
ISIN Code	:	IDN000001609
Surat Efektif	:	S-406/PM/2005
Periode Penilaian	:	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	:	10.000.000.000 UP

Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp 10,000,000
Investasi selanjutnya	:	Rp 5,000,000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp 100,000
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1%
Biaya Penjualan	:	Maksimum 1.5%
MI Fee	:	Maksimum 4%
Kustodian Fee	:	Maksimum 0.25%

Profil Risiko	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Pasar Uang				

Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

Tabel Kinerja Simas Danamas Stabil

Periode	Danamas Stabil	Infovesta Fixed Income Fund
YTD	7.10%	8.24%
1 Bulan	0.48%	0.63%
3 Bulan	1.63%	1.60%
6 Bulan	3.98%	4.44%
1 Tahun	7.10%	8.24%
3 Tahun	19.51%	16.45%
5 Tahun	33.25%	20.73%
Sejak Peluncuran	414.45%	250.02%

Review

Pada Desember 2025, pasar obligasi melemah, dengan yield tenor 5/10/20 tahun turun masing-masing sebesar -35/-29/-6 bps. Kenaikan terutama didorong oleh masih tingginya likuiditas domestik serta pemotongan suku bunga The Fed di level global.

Outlook

Pada Januari 2026, pasar obligasi berpotensi melemah terutama didorong oleh penurunan likuiditas domestik secara musiman di awal tahun. Ditengah prospek penurunan pasar obligasi, kinerja reksa dana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi berpotensi cenderung lebih stabil.

Keterangannya 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

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 Danamas Stabil, bersifat resmi dan berlaku dengan 30 Desember 2025.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana agar berlantang jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manager Investasi.

INVESTASI MELALUI REKSADA MASA MENDAINGKAN 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 EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUAN ISI PROSPEKTUS DAN SETIAP PERNYATAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP OLEH 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 DANITA DIDAFTARKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUNAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSADA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI. Ringkas informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan oleh PT Sinarmas Asset Management, hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk perawatan untuk membeli atau perintah untuk menjual. Seluruh informasi yang terdapat pada produk ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendafatan 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 dan keberadaan diri kinerja di masa mendatang.

Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pendapat PT Sinarmas Asset Management, yang diperoleh dari sumber yang dianggap dapat dipercaya, namun PT Sinarmas Asset Management dan artisinya tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan atas informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management berusaha kairiyah dan arifitiasnya, secara tegar menyatakan setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau ketulenan atau akurasi apa pun yang dikabarkan 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 terdaftar dan diwajibkan oleh OJK.

Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Percentase
1	Bank Bukopin Tbk	CORP BOND	Keuangan	3.29%
2	BANK SUMUT (BPD SUMUT)	Deposito	Keuangan	2.53%
3	BPD SUMATERA BARAT	Deposito	Keuangan	3.75%
4	ENERGI MITRA INVESTAMA, PT	CORP BOND	Energi	3.17%
5	LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER II	CORP BOND	Industri	3.03%
6	Merdeka Copper Gold Tbk	CORP BOND	Pertambangan	2.99%
7	OKI PULP & PAPER MILLS, PT	CORP BOND	Industri	2.88%
8	Pyridam Farma Tbk	CORP BOND	Farmasi	2.56%
9	SINAR MAS MULTIFINANCE, PT	CORP BOND	Keuangan	2.79%
10	Sinarmas Multiartia Tbk	CORP BOND	Keuangan	2.65%

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

Alokasi Asset

Obligasi & Sukuk Pemerintah &/ Korporasi

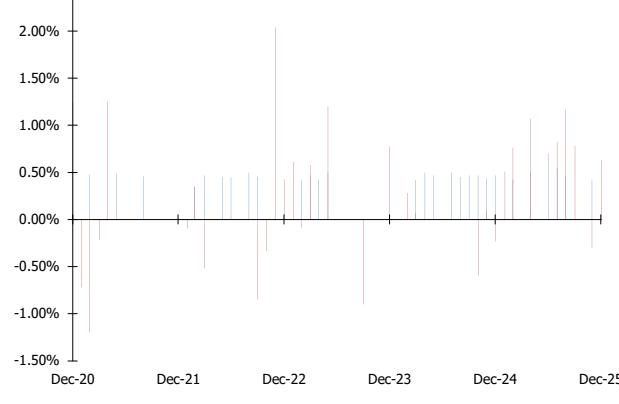
80.5%

Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas

19.5%

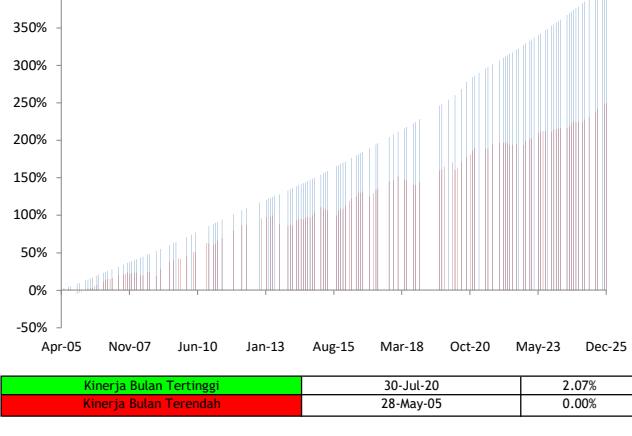
Grafik Kinerja Bulanan

■ Danamas Stabil ■ Infovesta Fixed Income Fund Indeks



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

■ Danamas Stabil ■ Infovesta Fixed Income Fund Indeks



Kinerja Bulan Tertinggi 30-Jul-20 2.07%

Kinerja Bulan Terendah 28-May-05 0.00%