

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Satu

Maret 2025

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 27 Maret 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 33.927 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 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 portofolio efek yang terdiri dari Efek Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10% - 79% dalam Efek Ekuitas

2% - 79% dalam Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang

#### Manfaat Investasi di Reksa Dana :

1. Pengelolaan secara Profesional
2. Diversifikasi Investasi
3. Bebas Pajak
4. Potensi Pertumbuhan Nilai 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 Pemburuan dan Likuiditas
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Suku Bunga
6. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

#### Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Campuran
Tanggal Mulai Penawaran	15 January 2001
Tanggal Efektif Reksa Dana	22 December 2000
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-3723/PM/2000
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 7,073.89
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 44.91
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SIMSATU
ISIN Code	IDN00014404
Periode Penilaian	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	500.000.000 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 2,00%
Biaya Bank Kustodian	Maksimum 0,25%

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

#### Tabel Kinerja

Periode	Simas Satu	IRDGP
YTD	-4,24%	-3,56%
1 Bulan	0,71%	0,30%
3 Bulan	-4,24%	-3,56%
6 Bulan	-5,50%	-6,37%
1 Tahun	-11,30%	-4,12%
3 Tahun	-8,55%	-3,82%
5 Tahun	21,32%	24,82%
Sejak Peluncuran	607,39%	556,58%

#### Review

Di bulan Maret 2025, IHSG mengalami penguatan signifikan ke level 6.510, naik +3,8% pasca koreksi yang cukup dalam di Bulan Februari 2025. Rebound di pasar saham terutama didorong oleh diumumkannya tim pengelola Danantara serta manajemen baru bank BUMN yang terdiri dari para profesional sehingga mengurangi kekhawatiran investor akan kembalinya pengelolaan emiten - emiten BUMN dibawah Danantara. Sementara itu pasar obligasi melemah, dengan yield SUN 5/10/20 tahun bergerak -0,3/+10/-9 bps ke level 6,745/7,004/7,099 didorong oleh sentimen negatif dari isu politik domestik serta buruknya realisasi APBN di Februari 2025.

#### Outlook

Di bulan April 2025, IHSG diprediksi akan cenderung terkoreksi seiring dengan sentimen pasar global yang memanas dengan adanya perang dagang. Di sisi lain, valuasi pasar saham Indonesia saat ini berada di level yang sangat menarik yang diiringi dengan dividen yang cukup tinggi dari emiten-emiten big cap. Investor perlu memperhatikan perkembangan sentimen perang dagang global yang sangat dinamis, serta kebijakan dari pemerintah dan BI yang dapat membantu memberikan angin segar untuk mengurangi sentimen negatif.

#### 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](mailto: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 Satu yang berisikan data sampai dengan 27 Maret 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 Manajer Investasi. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MENUTUSKAN 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 KECEKUPAN 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). 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 beserta karyawan dan afiliasinya, secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau kelalainan 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

#### Top Holdings

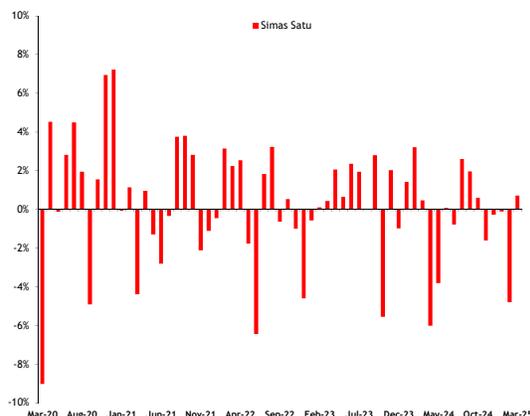
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Reksa Dana	Kategori	Persentase
1	Bank Kb Bukopin	Obligasi Korporasi	6.7%
2	Bank Tabungan Negara	Deposito	6.7%
3	Bussan Auto Finance	Obligasi Korporasi	8.8%
4	Hutama Karya (Persero)	Obligasi Korporasi	6.7%
5	Indah Kiat Pulp & Paper	Saham	6.2%
6	Indosat	Obligasi Korporasi	8.8%
7	Medco Energi Internasional	Obligasi Korporasi	6.7%
8	Mitra Pinasthika Mustika Finance	Obligasi Korporasi	8.8%
9	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Obligasi Korporasi	9.2%
10	Republik Indonesia	Obligasi Pemerintah	14.5%

#### Alokasi Asset

Efek Ekuitas	15,4%
Efek Bersifat Hutang & Inst Pasar Uang	84,6%

#### Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



#### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2009	22,36%
Kinerja Bulan Terendah	Oct 2008	-22,76%