Laporan Kinerja Bulanan Simas Satu

September 2025

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 September 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 33.37 triliun.

Profile 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
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		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	8,404.93
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp	49.12
Mata Uang		Rupiah
Bank Kustodi		Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker		SIMSATU
ISIN Code		IDN000014404
Periode Penilaian		
Jumlah Unit Yang Ditawarkan		

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	IRDCP
YTD	13.78%	8.25%
1 Bulan	10.00%	2.61%
3 Bulan	15.62%	6.92%
6 Bulan	18.82%	12.25%
1 Tahun	12.28%	5.10%
3 Tahun	10.45%	7.20%
5 Tahun	32.62%	33.39%
Sejak Peluncuran	740.49%	637.00%

Top Holdings

(Berdasarkan Urutan Abjad)

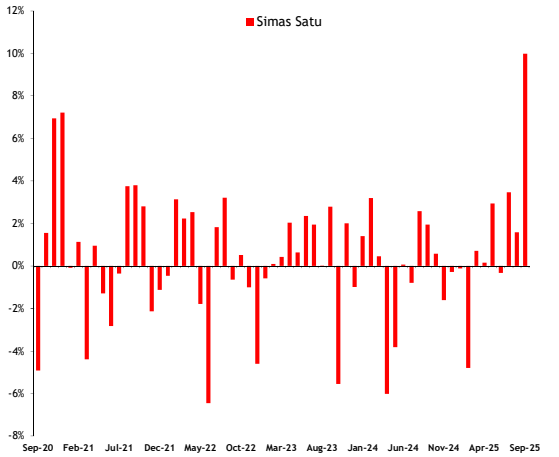
1	Bank Bukopin Tbk	Obligasi Korporasi	Bank	6.2%
2	Barito Pacific Tbk	Saham	Chemicals	5.7%
3	Bumi Resources Minerals Tbk	Saham	Metal And Mineral Minir	8.3%
4	HUTAMA KARYA (PERSERO), PT	Obligasi Korporasi	Construction	6.2%
5	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Saham	Pulp & Paper	7.7%
6	MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE	Obligasi Korporasi	Financial Institution	8.2%
7	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	Obligasi Pemerintah	Government	13.9%
8	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Obligasi Korporasi	Energy	8.5%
9	Petrosea Tbk	Saham	Coal Mining	5.5%
10	TBS Energi Utama	Saham	Coal Mining	5.2%

Alokasi Asset

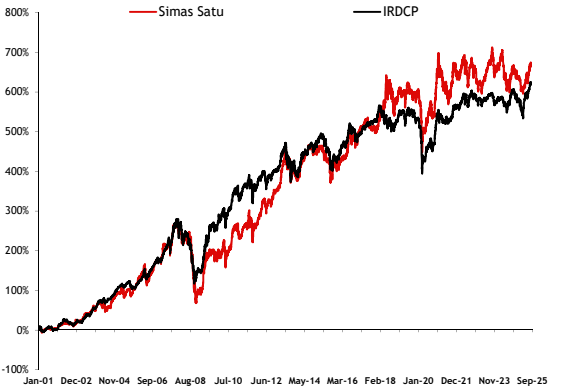
Efek Ekuitas	50.6%
Efek Bersifat Hutang & Inst Pasar Uang	49.4%

Grafik Kinerja Bulanan

(5 tahun terakhir)



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2009	22.36%
Kinerja Bulan Terendah	Oct 2008	-22.76%

Review

Di bulan September 2025, IHSG kembali mencatat kenaikan ke level 8.061, naik 2.94% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IHSG terutama didorong oleh sentimen positif dari pemotongan suku bunga The Fed serta arah kebijakan fiskal dan moneter domestik yang pro - pertumbuhan. Sementara itu pasar obligasi cenderung bergerak mixed dimana arah kebijakan fiskal yang mulai bergeser di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan baru mendorong investor bersikap lebih berhati-hati dan cenderung menunggu kejelasan lebih lanjut

Outlook

Pada Oktober 2025, IHSG diperkirakan bergerak cenderung sideways dengan potensi pelemahan. Dari sisi global, ancaman government shutdown di AS meningkatkan ketidakpastian arah pasar dan menjadi sentimen negatif utama. Sementara itu, di domestik, rilis laporan keuangan emiten kuartal III yang diproyeksikan masih lemah berpotensi turut menekan sentimen investor. Bagi investor jangka panjang, koreksi yang terjadi bisa menjadi peluang menarik sebagai entry point untuk reksadana campuran berbasis 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 Satu yang berisikan data sampai dengan 30 September 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 Manager Investasi. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG 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 professional 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 kinjera 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 kelalaian 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.