

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Maksima

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 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 dan/atau Efek Beragun Aset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

80% - 100% dalam Efek Bersifat Ekuatas

0% - 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	22 September 2016
Tanggal Efektif Reksa Dana	02 September 2016
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-478/D.04/2016
Nilai Aktiva Bersih per Unit	Rp 1,15,27
Nilai Aktiva Bersih (Miliar IDR)	Rp 27.01
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SIMSMAK
ISIN Code	IDN000256005
Periode Penilaian	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	3.000.000.000 UP

### Informasi Lain

Investasi Awal	Rp 100,000
Investasi selanjutnya	Rp 100,000
Minimum Penjualan Kembali	Rp 100,000
Biaya Pembelian	Maksimum 1.50%
Biaya Penjualan	Maksimum 1.50%
MI Fee	Maksimum 3.00%
Biaya Bank Kustodian	Maksimum 0.20%
Profil Risiko	Rendah Sedang Sedang Tinggi

Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

Periode	Simas Saham Maksima	IDX30
YTD	21,59%	3,25%
1 Bulan	10,90%	0,30%
3 Bulan	13,52%	5,12%
6 Bulan	29,10%	9,63%
1 Tahun	21,59%	3,25%
3 Tahun	15,31%	-10,43%
5 Tahun	18,70%	-12,95%
Sejak Peluncuran	11,53%	-13,16%

### 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 didorong 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.kse1.co.id/>

### PT Sinarmas Asset Management

Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350

Telp. +6221510555 | email : 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 Saham Maksima 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 serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manager Investasi. INVESTASI MELALUI REKSADANA 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 EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSADANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL/ PERBANKAN. AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSADANA YANG DIULAKUKAN MANAJER INVESTASI.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan 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 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 oleh memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan 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 menyatakan setiap tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau ketulian dari atau kerugian apapun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau istnya 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/menerimkin indikasi kinerja di masa yang akan datang. PT Sinarmas Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### Top Holdings

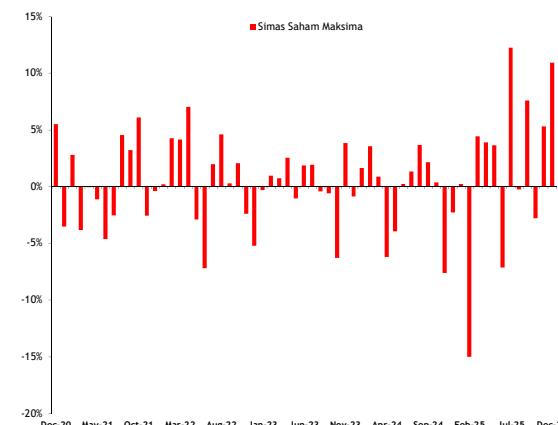
(Berdasarkan Urutan Abjad)

1 Archi Indonesia	Saham	Metal And Mineral Mining	6.9%
2 Bank Central Asia	Saham	Bank	7,3%
3 Bank CIMB Niaga Syariah	Deposito	Bank	6,1%
4 Bank Mandiri (Persero)	Saham	Bank	8,0%
5 Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Saham	Bank	7,1%
6 Bumi Resources	Saham	Metal And Mineral Mining	8,5%
7 Darma Henwa	Saham	Coal Mining	9,3%
8 Merdeka Gold Resources	Saham	Metal And Mineral Mining	8,1%
9 Petrosea	Saham	Coal Mining	5,8%
10 Timah	Saham	Metal And Mineral Mining	6,8%

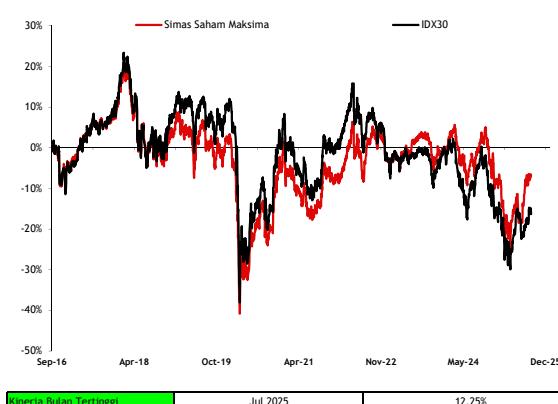
### Alokasi Asset

Efek Ekuitas	93,3%
Efek Utang & / Inst Pasar Uang & / Deposito	6,7%

### Grafik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Jul 2025	12,25%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-20,02%