

## Laporan Kinerja Bulanan Simas Indeks Sri-Kehati

Maret 2026

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Maret 2026 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 38.280 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 dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI serta mengurangi risiko dengan dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

80% - 100% dalam Efek Bersifat Ekuitas yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI

0% - 20% dalam 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 Likuiditas
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Suku Bunga
6. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

### Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Saham
Tanggal Mulai Penawaran	14 May 2018
Tanggal Efektif Reksa Dana	02 April 2018
Nomor Surat Efektif Reksa Dana	S-313/PM.21/2018
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 1.048.12
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 24.57
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	-
ISIN Code	IDN000336302
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	1.00%
Biaya Bank Kustodian	Maksimum	0.20%
Profil Risiko		<b>Rendah</b> <b>Sedang</b> <b>Sedang</b> <b>Tinggi</b>

### Tabel Kinerja

Periode	Simas Indeks Sri-Kehati	SRI-KEHATI
YTD	-9.40%	-10.29%
1 Bulan	-9.44%	-10.57%
3 Bulan	-9.40%	-10.29%
6 Bulan	-4.13%	-5.62%
1 Tahun	5.15%	0.06%
3 Tahun	-10.29%	-18.87%
5 Tahun	7.89%	-1.86%
Sejak Peluncuran	-4.81%	-3.34%

### Review

Pada Maret 2026, IHSG turun -14.42% ke level 7.048 Pelemahan ini terutama dipicu sentimen negatif di level global yaitu eskalasi perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan signifikan harga minyak dunia. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan menekan prospek perekonomian global, termasuk Indonesia

### Outlook

Pada April 2026, IHSG diperkirakan masih bergerak volatil seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Namun demikian, potensi de-eskalasi konflik dapat menjadi katalis bagi pasar untuk rebound, terutama mengingat valuasi saham yang saat ini sudah cukup menarik. Dengan valuasi IHSG yang relatif murah dan dividend yield yang kompetitif, kondisi ini dapat menjadi entry point yang baik bagi investor jangka panjang, khususnya melalui reksa dana 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 diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui halaman <https://akses.kse.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 Indeks Sri-Kehati yang berisikan data sampai dengan 31 Maret 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 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 penjualan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum 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 kelainan 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

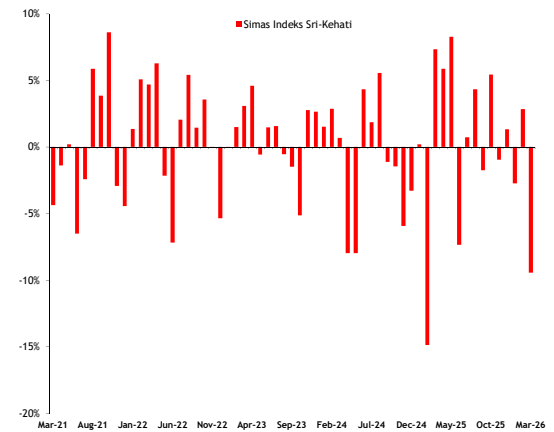
(Berdasarkan Urutan Abjad)

No	Nama Saham	Sektor	Persentase
1	Aneka Tambang	Metal And Mineral Minin	4.0%
2	Astra International	Automotive And Compos	15.3%
3	Bank Central Asia	Bank	14.7%
4	Bank Mandiri (Persero)	Bank	15.2%
5	Bank Negara Indonesia (Persero)	Bank	7.5%
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Bank	14.4%
7	Indofood Sukses Makmur	Food & Beverages	3.7%
8	Kalbe Farma	Pharmaceuticals	2.4%
9	Perusahaan Gas Negara	Energy	2.6%
10	United Tractor	Wholesale (Durable & N	4.9%

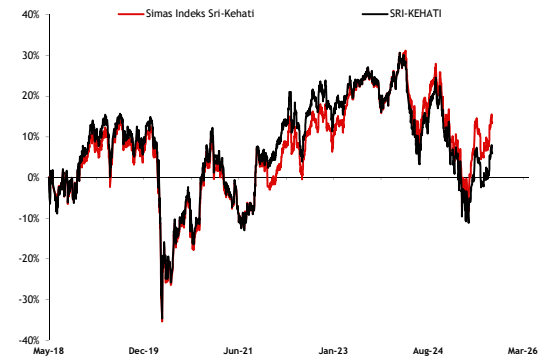
### Alokasi Asset

Equity	98%
Efek Utang &/ Inst Pasar Uang Dalam Negeri &/ Deposito	2%

### Grifik Kinerja Bulanan (5 tahun terakhir)



### Grifik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	11.58%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-19.51%