Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Agustus 2020

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Agustus 2020 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 29.487 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 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 resiko yang relatif rendah melalui penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang dan instrumen pasar uang.

0% -20% dalam pasar uang

80% - 100% dalam efek bersifat hutang

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:		Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:		28 April 2003
Tanggal Efektif Reksa Dana	:		24 April 2003
	:		
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp	3.853,74
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp	10,88
Mata Uang	:		Rupiah
Bank Kustodi	:		Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:		SIDPAST:IJ
ISIN Code	:		IDN000013406

Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp	500.000
Investasi selanjutnya	:	Rp	500.000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp	100.000
Biaya Pembelian	:		Maksimum 1.0%
Biaya Penjualan	:		Maksimum 1.5%
MI Fee	:		Maksimum 1.0%
Kustodian Fee	:		Maksimum 0.25%

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

Tabel Kinerja Danamas Pasti

Periode	Danamas Pasti	IRDPT
YTD	6,07%	4,41%
1 Bulan	0,79%	0,55%
3 Bulan	3,06%	3,87%
6 Bulan	4,86%	2,74%
1 Tahun	8,58%	7,00%
3 Tahun	23,08%	14,42%
5 Tahun	38,85%	36,00%
Sejak Peluncuran	285,37%	233,93%

Efek Dalam Portofolio

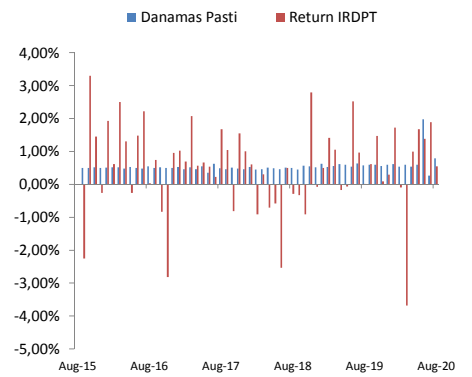
No	Nama Efek	Sektor
1	Siantar Top	Konsumsi
2	Adhi Karya	Properti
3	Adira Finance	Keuangan
4	Obligasi Pemerintah	Pemerintah
5	Pindo Delli	Industri

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

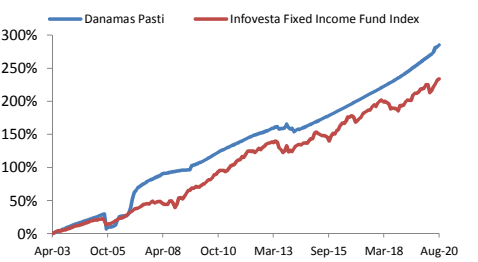
Alokasi Asset

Corporate Bonds	32,95%
Government Bonds	54,62%
Cash & Money Market	12,43%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	30-Nov-06	9,04%
Kinerja Bulan Terendah	30-Sep-05	-17,76%

Review

Sepanjang bulan Agustus 2020, harga obligasi pemerintah benchmark 10 tahun naik 0,29% MoM. Sementara harga SUN tenor 15 tahun naik sebesar 0,29% MoM dan tenor 5 tahun naik 1,07% MoM. Tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia dipertahankan di level 4,00%. Pada bulan Agustus 2020 dilakukan dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada tanggal 11 Agustus 2020 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 106,01 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 22,00 triliun untuk tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 3,25% hingga 7,42014%. Pada tanggal 25 Agustus 2020 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 78,35 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 22,00 triliun untuk tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 3,2112% hingga 7,34496%. Kemudian telah dilakukan dua kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 4 Agustus 2020 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 39,77 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 11,00 triliun untuk tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 3,48411% hingga 7,71614%. Pada tanggal 18 Agustus 2020 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 49,37 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 9,5 triliun untuk tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 3,40625% hingga 7,60475%. Porsi kepemilikan asing di SUN per 3i Agustus 2020 tercatat sebesar Rp 941,94 triliun atau turun sebesar 0,41% dibandingkan dengan akhir Juli 2020. Porsi kepemilikan asing tersebut tercatat sebesar 28,24% dari total obligasi pemerintah Indonesia yang diperdagangkan sebesar Rp 3.335,34 triliun.

Outlook

Di awal bulan September diumumkan data inflasi Indonesia bulan Agustus 2020 yang berada di level 1,32% YoY dan tercatat deflasi 0,05% secara bulanan. Pelaku pasar baik global maupun domestik masih akan memperhatikan perkembangan seputar pemulihan kegiatan ekonomi. Di samping itu, kembali meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa negara meningkatkan kekhawatiran akan diberlakukan kembali lockdown yang dapat berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi global yang tengah berlangsung. Proses pengembangan dan uji vaksin untuk COVID-19 dari beberapa produsen berpotensi menjadi sentimen positif bagi pasar. Dalam beberapa waktu terakhir, pasar juga diwarnai dengan pemilihan presiden di US sehingga masih patut diperhatikan perkembangannya untuk beberapa waktu kedepan. Kementrian Keuangan terakhir merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 menjadi minus 2% YoY. Pergerakan rupiah serta bond yield diperkirakan tetap menjadi sentimen untuk pergerakan indeks di bulan September. Selanjutnya, pasar juga akan menantikan data-data ekonomi lainnya baik global maupun domestik. Dari sisi pendapatan tetap, kami perkirakan pergerakan harga obligasi dalam negeri cenderung turun di bulan ini karena adanya sentimen negatif dari pasar mengenai independensi Bank Indonesia.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berisikan data sampai dengan 31 Agustus 2020
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.
Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang. Untuk keterangan lebih lanjut harap hubungi Customer Service PT. Sinarmas Asset Management di (021) 50507000