Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Juni 2020

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 Juni 2020 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 29.064 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 3.813,32
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 17,42
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	4,95%	1,91%
1 Bulan	1,98%	1,39%
3 Bulan	3,14%	4,11%
6 Bulan	4,95%	1,91%
1 Tahun	8,74%	5,45%
3 Tahun	23,16%	13,81%
5 Tahun	38,80%	31,39%
Sejak Peluncuran	281,33%	225,95%

Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

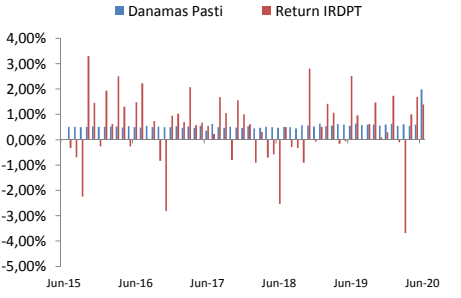
No	Nama Efek	Sektor
1	Adira Finance	Keuangan
2	Astra Sedaya	Keuangan
3	Bank Cimb Niaga	Keuangan
4	Bank Maybank	Keuangan
5	Bank Panin	Keuangan
6	BCA Finance	Keuangan
7	Medco Energi	Pertambangan
8	Obligasi Pemerintah	Pemerintah
9	Summarecon	Properti
10	Wom Finance	Keuangan

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

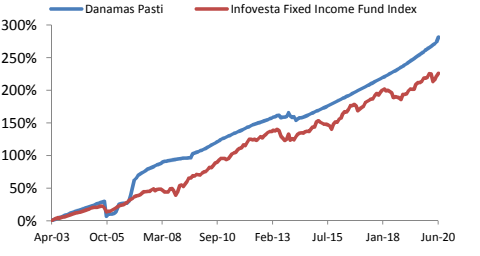
Alokasi Asset

Corporate Bonds	55,65%
Government Bonds	34,21%
Cash & Money Market	10,14%

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 Juni 2020, harga obligasi pemerintah benchmark 10 tahun menguat 0,64% MoM. Sementara harga SUN tenor 15 tahun naik sebesar 2,43% MoM dan tenor 5 tahun naik 0,88% MoM. Tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia diturunkan ke level 4,25%. Pada bulan Juni 2020 dilakukan tiga kali lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada tanggal 2 Juni 2020 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 105,27 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 24,35 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 3,25000% hingga 7,92171%. Pada tanggal 16 Juni 2020 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 84,82 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 20,50 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 3,73125% hingga 7,76979%. Pada tanggal 30 Juni 2020 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 72,03 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 20,50 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 3,76688% hingga 7,75000%. Kemudian telah dilakukan dua kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 9 Juni 2020 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 28,64 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 9,50 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 6,02035% hingga 8,28626%. Pada tanggal 23 Mei 2020 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 38,85 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 9,50 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,63871% hingga 8,16960%. Porsi kepemilikan asing di SUN per 29 Juni 2020 tercatat sebesar Rp 940,42 triliun atau naik sebesar 0,92% dibandingkan dengan akhir Mei 2020. Porsi kepemilikan asing tersebut tercatat sebesar 30,28% dari total obligasi pemerintah Indonesia yang diperdagangkan sebesar Rp 3.105,93 triliun.

Outlook

Di awal bulan Juli akan diumumkan data inflasi Indonesia untuk bulan Juni 2020 yang berada di level 1,96% YoY dan 0,18% MoM. Pelaku pasar baik global maupun domestik masih akan memperhatikan perkembangan seputar pemulihan kegiatan ekonomi untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi. Di samping itu, masih diwaspadai data-data seputar COVID-19 khususnya di beberapa negara yang terbilang sedang mengalami gelombang kedua. Proses pengembangan dan uji vaksin dan obat untuk COVID-19 berpotensi menjadi sentimen positif bagi pasar. Beberapa waktu belakangan ini, tensi ketegangan beberapa negara terhadap China meningkat seperti diantara US-China dan India-China, dan juga seputar regulasi negara Hong Kong yang baru saja disetujui oleh China, masih patut diwaspadai perkembangannya oleh pelaku pasar. Dari dalam negeri, pemerintah memberikan signal untuk mewaspadai perlambatan ekonomi ke depan yang saat ini terjadi di tengah pandemik COVID-19. Pergerakan rupiah serta bond yield diperkirakan akan menjadi sentimen untuk pergerakan indeks di bulan Juli. Selanjutnya, pasar juga akan menantikan data-data ekonomi lainnya baik global maupun domestik. Dari sisi pendapatan tetap, kami perkirakan pergerakan harga obligasi dalam negeri masih cenderung flat di bulan ini.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berisikan data sampai dengan 30 Juni 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