

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Stabil

September 2017

Tujuan dan Komposisi Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang.

0% - 20% dalam pasar uang, EBA, Ekuitas & Derivatif

80% - 100% dalam efek bersifat hutang

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:		Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:		28 Februari 2005
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp	3,040.36
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp	5,512.67
Mata Uang	:		Rupiah
Bank Kustodi	:		Bank CIMB Niaga

Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp	10,000,000
Investasi selanjutnya	:	Rp	5,000,000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp	100,000
Biaya Pembelian	:		Maksimum 1%
Biaya Penjualan	:		Maksimum 1.5%
Profil Risiko	:		Menengah

Review

Sepanjang bulan September 2017, harga obligasi domestik mengalami penguatan dibandingkan dengan harga pada bulan Agustus 2017. Harga SUN FR0065 tenor 20 tahun menguat sebesar 1,94% secara bulanan. Sementara harga SUN FR0066 tenor 5 tahun mengalami penguatan sebesar 0,32% secara bulanan. Sentimen dari pergerakan pasar obligasi turut terpengaruh oleh penurunan tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia sebesar 25 bps menjadi 4,25%. Selain itu pada bulan September 2017 dilakukan dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada tanggal 5 September 2017 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 56,53 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 17,00 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4,91% hingga 7,05%. Kemudian di bulan September tersebut, telah dilakukan dua kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 12 September 2017 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 27,59 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 7,00 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4,85% hingga 7,32%. Pada tanggal 26 September 2017 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 26,40 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 7,00 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4,69% hingga 7,22%. Porsi kepemilikan asing di SUN per 29 September 2017 tercatat sebesar Rp 819,37 triliun atau tumbuh sebesar 4,36% dibandingkan dengan akhir Agustus 2017. Porsi kepemilikan asing tersebut tercatat sebesar 40,03% dari total obligasi pemerintah Indonesia yang diperdagangkan sebesar Rp 2.046,93 triliun.

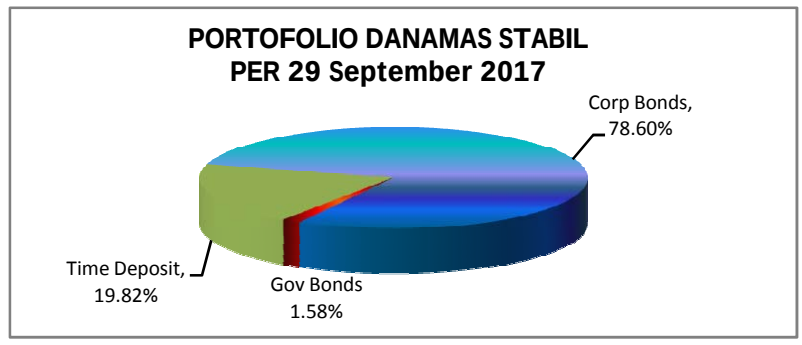
Lima Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Peringkat	Sektor
1	Adhi Karya	idA-	Infrastruktur
2	Bank BRI	idAAA	Keuangan
3	Industri Kereta Api (INKA)	idA	Aneka Industri
4	Japfa	idAA-	Aneka Industri
5	Medco Energy	idA+	Pertambangan

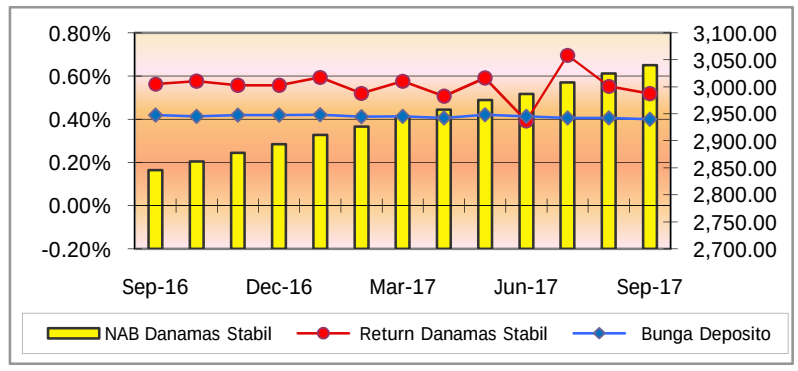
Ratings

MORNINGSTAR

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Setelah sebelumnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mengalami depresiasi, sama seperti yang dialami oleh mayoritas negara-negara lainnya, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada bulan Oktober 2017 diperkirakan masih relatif stabil yang didukung oleh data-data ekonomi makro Indonesia secara umum yang dirilis cukup bagus. Akan tetapi patut diperhatikan juga seputar langkah-langkah yang diambil terkait dengan kebijakan pemerintah dan bank sentral AS yang dapat berpotensi membuat dolar AS terapresiasi terhadap mata-mata uang dunia. Pelaku pasar tetap akan memperhatikan data-data ekonomi negara-negara utama dunia terutama data inflasi dan data tenaga kerja AS, data perkembangan manufaktur China dan data pergerakan harga komoditas dunia. Tingkat suku bunga acuan 7day Reverse Repo Rate Bank Indonesia diprediksi tidak mengalami perubahan pada Rapat Dewan Gubernur BI bulan Oktober ini. Dari sisi pendapatan tetap, kami perkirakan pergerakan tingkat imbal hasil/yield obligasi dalam negeri akan bergerak konsolidasi atas optimisme membaiknya perekonomian Indonesia.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 29 September 2017 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 16.705 triliun.

Return	Since Inception	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	Annualized 2017
	204.04%	0.52%	1.78%	3.30%	5.06%	6.85%	7.00%

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Stabil yang berisikan data sampai dengan 29 September 2017

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

reksa dana