

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Mei 2018

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	:		24 April 2003
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp	3.269,96
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp	11,45
1 Bulan Terakhir (MoM)	:		0,49%
1 Tahun Terakhir (YoY)	:		5,98%
Mata Uang	:		Rupiah
Bank Kustodi	:		Bank CIMB Niaga

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%
Profil Risiko	:		Menengah

Review

Sepanjang bulan Mei 2018, harga obligasi domestik mengalami pelemahan dibandingkan dengan harga pada bulan April 2018. Harga SUN FR0065 tenor 20 tahun melemah sebesar 2,92% secara bulanan. Sementara harga SUN FR0066 tenor 5 tahun mengalami penguatan tipis sebesar 0,01% secara bulanan. Tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia naik 50 bps ke level 4,75%. Di bulan Mei, pemerintah berhasil melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) sebanyak satu kali. Pada tanggal 22 Mei 2018 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 31,48 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 15 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,20% hingga 8,00%. Kemudian di bulan April tersebut, telah dilakukan tiga kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 2 Mei 2018 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 5,53 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 1,38 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4,40% hingga 7,20%. Pada tanggal 15 Mei 2018 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 9,11 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 4,06 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4,63% hingga 7,99%. Pada tanggal 30 Mei 2018 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 7,16 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 4,36 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,35% hingga 8,08%. Proporsi kepemilikan asing pada obligasi pemerintah Indonesia per 30 Mei 2018 turun sebesar 1,76% atau sekitar Rp 14,85 triliun secara bulanan. Total obligasi negara yang diperdagangkan turun sebesar 0,61% secara bulanan menjadi Rp 2.185,65 triliun.

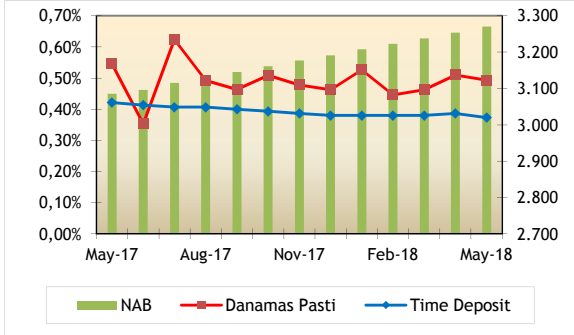
Alokasi Asset



Tiga Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Peringkat	Sektor
1	Obligasi Pemerintah	n.a	Pemerintah
2	Panorama Sentrawisata	idA-	Jasa & Perdagangan
3	Waskita Karya	idA-	Properti

Grafik Kinerja



Outlook

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada bulan Juni 2018 diperkirakan masih akan terjaga di bawah level Rp 14.000 seiring dengan kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 50 bps pada bulan lalu. Untuk bulan ini diperkirakan Bank Indonesia akan menahan tingkat suku bunga 7DRRR karena fluktuasi nilai tukar yang diperkirakan masih relatif stabil. Selain itu, 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. Kemudian, kebijakan dari bank-bank sentral global baik dari China, Jepang, Uni Eropa, dan Inggris akan memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks global. Dari sisi pendapatan tetap, kami perkirakan pergerakan tingkat imbal hasil/yield obligasi dalam negeri akan berpotensi cenderung flat seiring dengan keadaan makro ekonomi domestik dan global saat ini yang cenderung kondusif.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Mei 2018 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 23.185 triliun.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berisikan data sampai dengan 31 Mei 2018
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