

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Juli 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	3.301,79
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp	11,97
1 Bulan Terakhir (MoM)	:		0,51%
1 Tahun Terakhir (YoY)	:		5,97%
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 Juli 2018, harga obligasi domestik mengalami penguatan dibandingkan dengan harga pada bulan Juni 2018. Harga SUN FR0065 tenor 20 tahun menguat sebesar 0,16% secara bulanan. Tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia tetap dipertahankan di level 5,25%. Di bulan Juli, pemerintah berhasil melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) sebanyak tiga kali. Pada tanggal 3 Juli 2018 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 21,47 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 11,32 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,69% hingga 8,29%. Pada tanggal 17 Juli 2018 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 38,17 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 20 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,22% hingga 8,06%. Kemudian di bulan Juli tersebut, telah dilakukan dua kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 10 Juli 2018 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 12,54 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 8 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,99% hingga 8,42%. Pada tanggal 24 Juli 2018 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 9,89 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 4,81 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 6,23% hingga 8,53%. Proporsi kepemilikan asing pada obligasi pemerintah Indonesia per 31 Juli 2018 naik sebesar 0,59% atau sekitar Rp 4,93 triliun secara bulanan. Total obligasi negara yang diperdagangkan naik sebesar 1,33% MoM menjadi Rp 2.226,06 triliun.

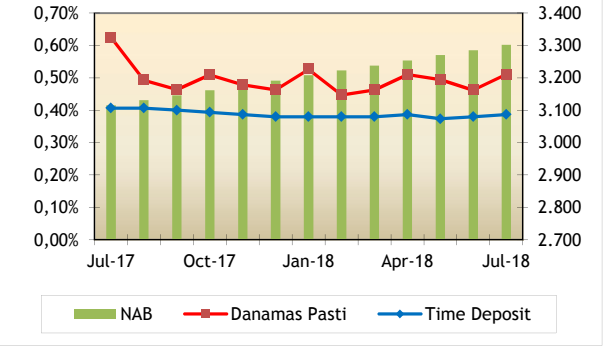
Alokasi Asset



Tiga Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Peringkat	Sektor
1	Bank Cimb Niaga	idAAA	Keuangan
2	Ciputra Residence	AA-(idn)	Properti
3	Obligasi Pemerintah	n.a	Pemerintah

Grafik Kinerja



Outlook

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada bulan Agustus 2018 diperkirakan masih akan menjadi perhatian utama pelaku pasar. Kecenderungan penguatan dolar AS atas mayoritas mata uang global tersebut didukung oleh penguatan ekonomi domestik AS dan juga tren kenaikan suku bunga The Fed. Selain itu, kekhawatiran kembali memanasnya perang dagang antara AS dan China juga ikut mempengaruhi sentimen pergerakan kurs Rupiah vs. dolar AS. Kemudian, pelaku pasar juga akan memperhatikan pengumuman data neraca perdagangan dan data Foreign Reserve untuk bulan Agustus ini. 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 mengalami kenaikan seiring dengan ekspektasi kenaikan yield obligasi pemerintah AS terutama yang 10 tahun didukung oleh keadaan makro ekonomi domestik AS saat ini yang cenderung membaik.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Juli 2018 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 24.430 triliun.

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