

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Dollar

Maret 2019

Tujuan dan Komposisi Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang serta mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing melalui penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang.

0% - 20% dalam instrumen pasar uang

80% - 100% dalam efek bersifat hutang

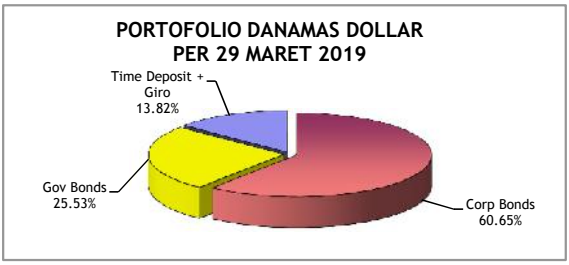
Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	31 Mei 2004
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	$ 1,743
Nilai Aktiva Bersih (Juta USD)	:	$ 122,51
Mata Uang	:	Dolar USD
Bank Kustodi	:	Maybank
Bloomberg Ticker	:	SIDADOL:IJ

Informasi Lain

Investasi Awal	:	USD	10.000,00
Investasi selanjutnya	:	USD	1.000,00
Minimum Penjualan Kembali	:	USD	100,00
Minimum Pengendapan	:	6 (enam) bulan	
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1%	
Biaya Penjualan	:	Maksimum 1%	
Profil Risiko	:	Menengah	

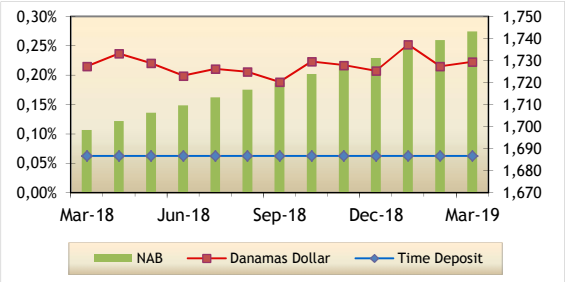
Alokasi Asset



Tiga Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Sektor
1	Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	Pemerintah
2	Pertamina	Pertambangan
3	Perusahaan Listrik Negara	Industri

Grafik Kinerja



Review

Sepanjang bulan Maret 2019, harga obligasi pemerintah benchmark 10 tahun naik 1,48% MoM. Sementara harga SUN FR0065 tenor 15 tahun naik sebesar 0,59% MoM dan FR0063 tenor 5 tahun naik 1,09% MoM. Tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia tetap di level 6,00%. Pada bulan Maret 2019 dilakukan dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada tanggal 12 Maret 2019 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 58,31 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 18,05 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,79% hingga 8,55%. Pada tanggal 26 Maret 2019 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 59,50 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 24,95 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,80% hingga 8,43%. Kemudian di bulan Januari tersebut, telah dilakukan dua kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 5 Maret 2019 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 23,18 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 8,90 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 7,40% hingga 7,56%. Pada tanggal 19 Maret 2019 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 29,69 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 8,98 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 6,40% hingga 8,82%. Porsi kepemilikan asing di SUN per 27 Maret 2019 tercatat sebesar Rp 961,63 triliun atau tumbuh sebesar 2,00% dibandingkan dengan akhir Februari 2019. Porsi kepemilikan asing tersebut tercatat sebesar 38,75% dari total obligasi pemerintah Indonesia yang diperdagangkan sebesar Rp 2.481,93 triliun.

Outlook

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada bulan April 2019 diperkirakan masih akan menjadi perhatian utama pelaku pasar. Dovish tone The Fed dan juga data PMI China yang kembali di atas level 50 di bulan Maret dapat menjadi potensi sentimen positif bagi pasar. Investor akan menantikan data-data ekonomi baik global maupun domestik, terutama data-data AS dan China untuk mengetahui lebih lanjut efek perang dagang bagi kedua negara. 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 harga obligasi dalam negeri akan berpotensi bergerak dengan kecenderungan konsolidasi di bulan ini.

Return	Since Inception	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Annualized 2019
Danamas Dollar	74,32%	0,22%	0,69%	1,35%	2,63%	0,69%	2,86%

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 29 Maret 2019 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 22.255 triliun.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Dollar yang berisikan data sampai dengan 29 Maret 2019
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