

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Juni 2019

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	3.506,70
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp	14,65
Mata Uang	:		Rupiah
Bank Kustodi	:		Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:		SIDPAST:IJ

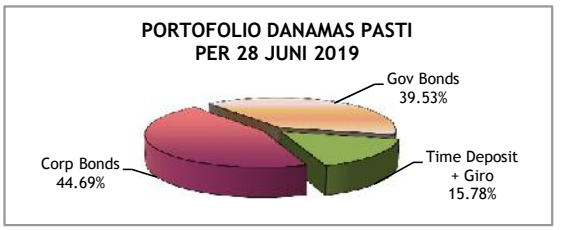
Informasi Lain

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 Juni 2019, harga obligasi pemerintah benchmark 10 tahun naik 4,54% MoM. Sementara harga SUN FR0065 tenor 15 tahun naik sebesar 6,01% MoM dan FR0063 tenor 5 tahun naik 2,33% MoM. Tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia tetap di level 6,00%. Pada bulan Juni 2019 dilakukan satu kali lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada tanggal 18 Juni 2019 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 54,80 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 24 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5,83800% hingga 8,44044%. Kemudian di bulan Januari tersebut, telah dilakukan satu kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 25 Juni 2019 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 40,19 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 8 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 6,21983% hingga 8,09960%. Porsi kepemilikan asing di SUN per 28 Juni 2019 tercatat sebesar Rp 988,75 triliun atau naik sebesar 4,13% dibandingkan dengan akhir Mei 2019. Porsi kepemilikan asing tersebut tercatat sebesar 39,06% dari total obligasi pemerintah Indonesia yang diperdagangkan sebesar Rp 2.531,04 triliun.

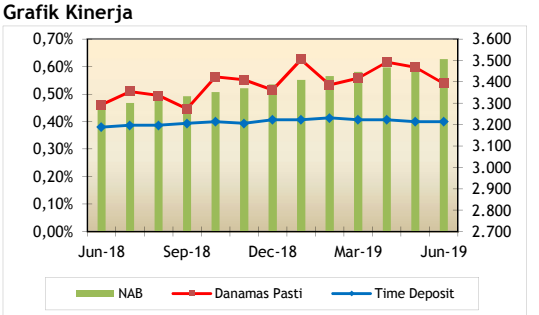
Alokasi Asset



Tiga Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Peringkat	Sektor
1	Cimb Niaga	idAAA	Keuangan
2	Obligasi Pemerintah	n.a	Pemerintah
3	Summarecon Agung	idA	Properti

Grafik Kinerja



Outlook

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada bulan Juli 2019 diperkirakan masih akan menjadi perhatian utama pelaku pasar. Di bulan Juli, pasar akan didominasi oleh sentimen kebijakan suku bunga acuan baik dari The Fed maupun Bank Indonesia. Saat ini pasar memprediksi The Fed berpotensi menurunkan tingkat suku bunga acuannya dan juga adanya harapan Bank Indonesia dapat mengikuti langkah The Fed tersebut untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan BI. Setelah pembicaraan diantara para pemimpin negara di KTT G20 terutama antara Trump dan Xi yang dinilai cukup berhasil maka optimisme pelaku pasar akan perkembangan pembicaraannya saat ini lebih kearah optimis. Selain itu, pelaku pasar akan menantikan data-data ekonomi lainnya baik global maupun domestik.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 masih dapat berpotensi rally di bulan ini jika ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga acuan The Fed dan Bank Indonesia di bulan Juli ini bisa terjadi. Diperkirakan pergerakan obligasi dalam negeri yang bertenor pendek lebih memiliki peluang untuk naik lebih tinggi dibandingkan dengan tenor lebih panjang.

Return	Return Since Inception	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	Annualized 2019
Danamas Pasti	250,67%	0,54%	1,76%	3,52%	3,52%	6,75%	7,26%
Infovesta Fixed Income Fund Index	209,54%	2,52%	2,28%	5,34%	5,34%	7,09%	11,01%

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 28 Juni 2019 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.231 triliun.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berisikan data sampai dengan 28 Juni 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