

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Maret 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 3.445,99
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 12,95
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	SIDPAST:IJ

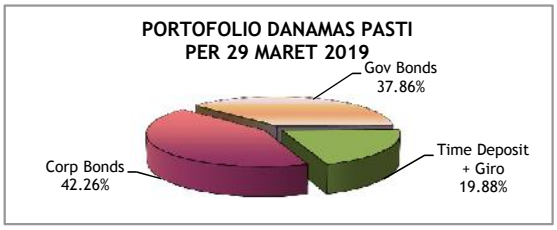
Informasi Lain

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 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.

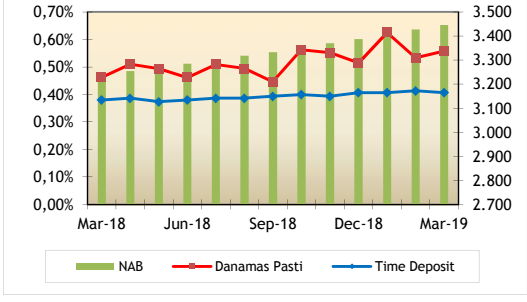
Alokasi Asset



Tiga Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Peringkat	Sektor
1	Ciputra Residence	idAA-	Properti
2	Obligasi Pemerintah	n.a	Pemerintah
3	Summarecon Agung	idA	Properti

Grafik Kinerja



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	Return Since Inception	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	Annualized 2019
Danamas Pasti	244,60%	0,56%	1,73%	3,39%	1,73%	6,44%	7,18%
Infovesta Fixed Income Fund Index	202,64%	1,05%	2,99%	4,83%	2,99%	0,74%	12,40%

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 Pasti 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