Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Desember 2020

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 Desember 2020 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 30.314 triliun.

Profile Manajer Investasi

PT Sinarmas Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Sinarmas Sekuritas, sebagai salah satu perusahaan sekuritas terkemuka dan berpengalaman di bidang pasar modal Indonesia lebih dari 30 tahun. PT Sinarmas Asset Management berdiri sejak tanggal 9 April 2012 dengan izin Bapepam-LK No. KEP-03/BL/MI/2012, dimana PT Sinarmas Asset Management fokus pada pengelolaan aset yang profesional dan pruden serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya.

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	:	28 April 2003
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	24 April 2003
	:	
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 3.942,88
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 11,14
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	SIDPAST:IJ
ISIN Code	:	IDN000013406

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%
MI Fee	:	Maksimum 1.0%
Kustodian Fee	:	Maksimum 0.25%

Profil Risiko	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Tabel Kinerja Danamas Pasti

Periode	Danamas Pasti	IRDPT
YTD	8,52%	8,99%
1 Bulan	0,51%	1,24%
3 Bulan	1,52%	4,53%
6 Bulan	3,40%	6,95%
1 Tahun	8,52%	8,99%
3 Tahun	23,55%	16,19%
5 Tahun	39,23%	38,97%
Sejak Peluncuran	294,29%	248,60%

Efek Dalam Portofolio

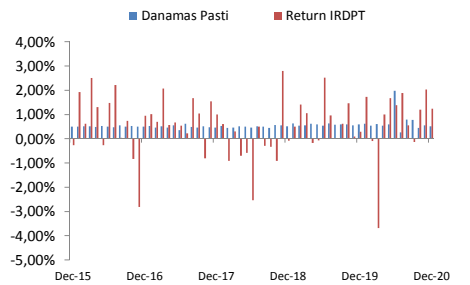
No	Nama Efek	Sektor
1	FR0059	n.a
2	Indosat	Telekomunikasi
3	Lontar Papyrus	Industri
4	Oto Multiartha	Keuangan
5	PBS019	n.a
6	PBS026	n.a
7	Perusahaan Listrik Negara	Infrastruktur
8	Sinarmas Multifinance	Keuangan
9	Waskita Karya	Properti
10	Wom Finance	Pemerintah

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

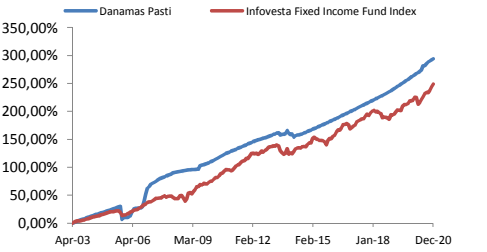
Alokasi Asset

Corporate Bonds	59,78%
Government Bonds	23,01%
Cash & Money Market	17,21%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	30-Nov-06	9,04%
Kinerja Bulan Terendah	30-Sep-05	-17,76%

Review

Sepanjang bulan Desember 2020, harga obligasi pemerintah benchmark 10 tahun naik 0,34% MoM. Sementara harga SUN tenor 15 tahun naik sebesar 1,61% MoM dan tenor 5 tahun turun 0,16% MoM. Tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia tetap di level 3,75%. Pada bulan Desember 2020 dilakukan satu kali lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada tanggal 1 Desember 2020 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 94,31 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 25,60 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 3,19625% hingga 7,13997%. Kemudian telah dilakukan satu kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 8 Desember 2020 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 27,76 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 6,14 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 2,99479% hingga 7,13990%. Porsi kepemilikan asing di SUN per 29 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 972,99 triliun atau naik sebesar 0,26% dibandingkan dengan akhir Nopember 2020. Porsi kepemilikan asing tersebut tercatat sebesar 25,14% dari total obligasi pemerintah Indonesia yang diperdagangkan sebesar Rp 3.870,8 triliun.

Outlook

Di awal bulan Januari 2021 diumumkan data inflasi Indonesia bulan Desember 2020 yang berada di level 1,68% YoY dan tercatat inflasi 0,45% secara bulanan. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terkontraksi -3,2% sampai -2,2% dan 3,8% sampai 4,4% tahun 2021. Pelaku pasar baik global maupun domestik masih akan memperhatikan perkembangan seputar pemulihan kegiatan ekonomi. Di samping itu, meningkatnya kasus jenis baru COVID-19 yang lebih cepat bermutasi di Inggris meningkatkan kekhawatiran akan diberlakukan kembali lockdown yang dapat berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi global yang tengah berlangsung. Proses pengembangan dan uji vaksin untuk COVID-19 dari beberapa produsen berpotensi menjadi sentimen positif bagi pasar. Stimulus fiskal kelanjutan dan suku bunga yang dipatok rendah saat ini membuat ekonomi dapat bergerak lebih fleksibel, harapan tertuju pada insentif pemerintah dan belanja pusat serta daerah untuk tata daya beli / permintaan. Baik domestik dan global menjadi katalis positif untuk Indeks. Pergerakan rupiah serta bond yield diperkirakan tetap menjadi sentimen untuk pergerakan indeks di bulan Januari 2021. Selanjutnya, pasar juga akan menantikan data-data ekonomi lainnya baik global maupun domestik dan juga stimulus dari pemerintah. Dari sisi pendapatan tetap, kami perkirakan pergerakan harga obligasi dalam negeri masih bullish di bulan ini meskipun mungkin ada koreksi jangka pendek. Dilihat dari website DJPPR, target auction FR naik dari sebelumnya sekitar Rp 20 triliun di 2020 menjadi sekitar Rp 35 triliun di 2021. Hal ini berpotensi menimbulkan oversupply obligasi di pasar. Kemudian juga ada gagasan bahwa inflasi sedikit naik sehingga perlu diwaspadai.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berisikan data sampai dengan 30 Desember 2020

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