Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Juni 2022

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 Juni 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 30.137 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	4.251,10
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp	31,84
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	2,37%	-0,77%
1 Bulan	0,39%	0,15%
3 Bulan	1,18%	-0,51%
6 Bulan	2,37%	-0,77%
1 Tahun	4,83%	1,82%
3 Tahun	21,23%	14,51%
5 Tahun	37,29%	23,59%
Sejak Peluncuran	325,11%	253,95%

Efek Dalam Portofolio

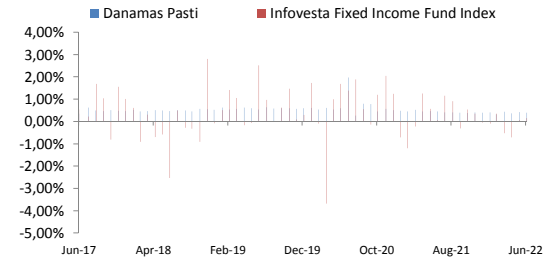
No	Nama Efek	Jenis	Sektor
1	Adhikarya Bkl3-2B/21	Obligasi	Properti
2	Bjbr So Bk 3-1B/21	Obligasi	Keuangan
3	Bk Panin So Bk2-1/16	Obligasi	Keuangan
4	Bsde Si Bklj 1-1B/22	Obligasi	Properti
5	Chndraasri Bk3-1B/20	Obligasi	Industri
6	Pln Bklj Si 3-3D/19	Obligasi	Infrastruktur
7	Ptpp Sm Bk 1-2B/22	Obligasi	Properti
8	Pyridam Farma 1/2020	Obligasi	Farmasi
9	Samp Agro Bk1-3B/22	Obligasi	Perkebunan
10	Wika Bk 2-2B/22	Obligasi	Properti

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

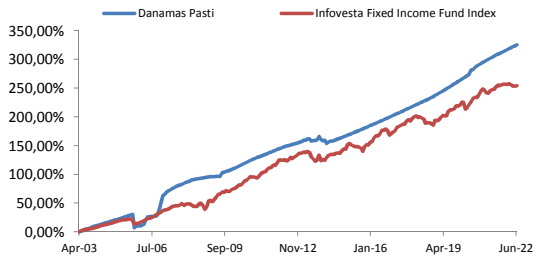
Alokasi Asset

Corporate Bonds	85,21%
Government Bonds	3,08%
Cash & Money Market	11,71%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



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

Review

Di Bulan Juni Bank Indonesia mempertahankan BI 7DRRR di level 3.5%, hal ini membuat suku bunga deposito dan yield pasar uang relatif stabil ditengah berbagai sentimen negatif baik di pasar obligasi maupun pasar saham. Dari faktor global yang mempengaruhi pergerakan pasar pada Bulan Juni adalah kenaikan Fed Fund Rate sebesar +75 bps yang dinilai sangat agresif oleh pasar yang memicu kekhawatiran akan terjadinya resesi di US dan perlambatan ekonomi global. Dari faktor domestik, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 2.9 miliar pada bulan Mei (vs USD 7.6 miliar di bulan April) yang lebih rendah dibandingkan konsensus akibat adanya pelarangan ekpor CPO. Faktor - faktor diatas menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami pelemahan sebesar 2.16% ke level Rp14.894. Dari sisi inflasi, pada Bulan Mei tercatat sebesar 3.55% yang sedikit lebih rendah dibandingkan konsensus.

Outlook

Pada periode Juli 2022, pergerakan pasar obligasi masih akan dibayangi oleh risiko global yaitu rilisnya data - data di US terutama inflasi dan data tenaga kerja yang akan sangat menentukan outlook dari kenaikan Suku Bunga The Fed di masa depan, rilis data - data tersebut akan sangat menjadi perhatian pasar untuk mengetahui apakah kenaikan bunga The Fed saat ini sudah cukup untuk meredam inflasi di US dan seberapa jauh perekonomian US terdampak dari kenaikan bunga tersebut . Dari sisi domestik dalam waktu dekat Bank Indonesia juga diperkirakan akan mulai menaikkan suku bunga ditengah outlook inflasi Indonesia yang diperkirakan akan naik serta tekanan pada Rupiah. Reksa Dana Pasar uang diperkirakan bisa mengambil manfaat dari kenaikan BI rate dan tetap memberikan stabilitas ditengah volatilitas pasar.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berisikan data sampai dengan 30 Juni 2022

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