Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

November 2022

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 November 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 33.491 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	4,340.75
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp	60.74
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	4.53%	0.89%
1 Bulan	0.41%	2.04%
3 Bulan	1.25%	0.84%
6 Bulan	2.50%	1.83%
1 Tahun	4.93%	0.84%
3 Tahun	20.18%	12.85%
5 Tahun	36.64%	21.15%
Sejak Peluncuran	334.07%	259.87%

Efek Dalam Portofolio

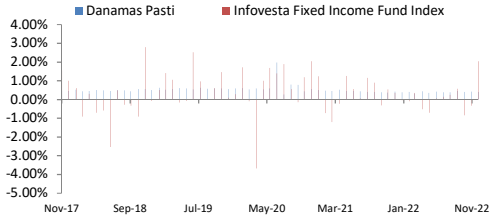
No	Nama Efek	Jenis	Sektor
1	Adhikarya Bkl3-2B/21	Obligasi	Properti
2	Bbkp03Bsbcn1	Obligasi	Keuangan
3	Chndraasri Bk3-1B/20	Obligasi	Industri
4	Indah Kiat Bk1-4B/21	Obligasi	Industri
5	Mdka03Bcn2	Obligasi	Pertambangan
6	Pyridam Farma 1/2020	Obligasi	Farmasi
7	Samp Agro Bk1-3B/22	Obligasi	Perkebunan
8	Simora01Acn4	Obligasi	Telekomunikasi
9	Smmf02Bcn1	Obligasi	Keuangan
10	Wika Bk 2-2B/22	Obligasi	Properti

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

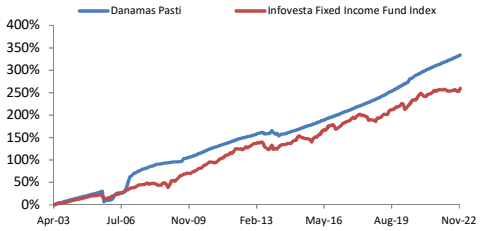
Alokasi Asset

Obligasi & Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	92.65%
Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas	7.35%

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 November yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -53/-61/-40 bps ke level 6.78%/6.98%/7.12% dimana hal tersebut berdampak pada penguatan harga obligasi di seluruh tenor. Penguatan didorong oleh rilis data inflasi US Oktober yang dibawah ekspektasi yang membuka kemungkinan The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih lambat pada pertemuan di Bulan Desember 2022. Bank Indonesia sendiri kembali menaikkan suku bunga 7D Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar +50 bps menjadi 5.25% sebagai bentuk antisipasi tingginya Fed Rate yang sesuai dengan perkiraan konsensus. Pada Bulan Oktober, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 5.76 miliar (vs USD 4.99 miliar di Bulan September) yang jauh lebih tinggi dibandingkan konsensus (USD 4.50 miliar). Sementara itu inflasi Indonesia pada Bulan Oktober 2022 mengalami penurunan ke level 5.71% (vs 5.95% di Bulan November 2022) yang berada dibawah ekspektasi pasar.

Outlook

Pada periode Desember 2022, pergerakan pasar obligasi kemungkinan akan mendapatakan sentimen positif dari keputusan The Fed yang diperkirakan hanya akan menaikkan suku bunga sebesar +50 bps, lebih lambat bila dibandingkan dengan dua pertemuan terakhir yang menaikkan suku bunga sebesar +75 bps. Dari pasar domestik, pasar berekspektasi bahwa Bank Indonesia juga akan kembali menaikkan suku bunga sebesar +25 bps yang juga lebih rendah bila dibandingkan dengan kenaikan pada bulan - bulan sebelumnya. Sentimen positif di level global dan domestik berpotensi mendorong pasar obligasi kembali naik di Desember 2022.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berisikan data sampai dengan 30 November 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. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL/ PERBANKAN. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sinarmas Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat professional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinjera atau kecenderungannya di masa mendatang.

Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pendapat PT Sinarmas Asset Management, yang diperoleh dari sumber yang dianggap dapat dipercaya, namun PT Sinarmas Asset Management dan afiliasinya tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan atas informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management beserta karyawan dan afiliasinya, secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau kelalaian dari atau atas kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau isinya atau sebaliknya. Pendapat yang diungkapkan dalam materi ini adalah pandangan kami saat ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Sebelum memutuskan berinvestasi, investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/ mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. PT Sinarmas Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.