# Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

**Oktober 2023**

## Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Oktober 2023 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 35.171 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

**Manfaat Investasi di Reksa Dana :**
1. Pengelolaan secara Profesional
2. Diversifikasi Investasi
3. Bebas Pajak
4. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
5. Kemudahan Pencairan Investasi

## 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 | 4,554.31 |
| Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR) | : | Rp | 101.28 |
| 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 | 4.47% | 1.93% |
| 1 Bulan | 0.45% | -0.92% |
| 3 Bulan | 1.32% | -1.90% |
| 6 Bulan | 2.70% | 0.17% |
| 1 Tahun | 5.35% | 4.45% |
| 3 Tahun | 16.74% | 9.16% |
| 5 Tahun | 35.88% | 28.96% |
| Sejak Peluncuran | 355.43% | 268.38% |

## Efek Dalam Portofolio

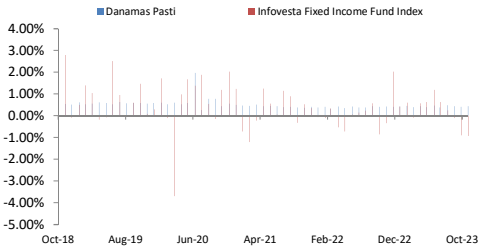
| No | Nama Efek | Jenis | Sektor | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Kb Bukopin Syariah | Deposito | Keuangan | 6.9% |
| 2 | Bank Uob Indonesia, Pt | Obligasi | Keuangan | 5.2% |
| 3 | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Obligasi | Industri | 6.5% |
| 4 | Hutama Karya (Persero), Pt | Obligasi | Properti | 5.1% |
| 5 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Obligasi | Industri | 6.3% |
| 6 | Lontar Papyrus Pulp & Paper | Obligasi | Industri | 7.2% |
| 7 | Merdeka Copper Gold Tbk | Obligasi | Pertambangan | 9.0% |
| 8 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Obligasi | Infrastruktur | 6.1% |
| 9 | Sampoerna Agro Tbk | Obligasi | Agribisnis | 5.0% |
| 10 | Wahana Inti Selaras, Pt | Obligasi | Perdagangan | 9.1% |

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

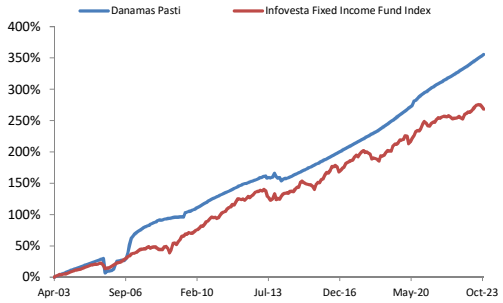
## Alokasi Asset

| | |
|---|---|
| Obligasi & Sukuk Pemerintah &/ Korporasi | 90.6% |
| Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas | 9.4% |

## 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 Oktober 2023 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +52/+14/+15 bps ke level 7.04%/7.05%/7.18% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pergerakan harga obligasi di bulan Oktober 2023 terutama didorong oleh pelemahan nilai rupiah. Dari sisi global, terdapat sentimen negatif perang Israel dan Hamas yang menyebabkan adanya risiko kenaikan harga minyak yang bisa membuat kembali kenaikan inflasi serta naiknya US Treasury Yield dengan sangat signifikan. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) +25 bps ke level 6.00% yang diluar perkiraan konsensus. Di bulan September 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 3.42 miliar (vs USD 3.12 miliar di Bulan Agustus 2023) yang jauh lebih tinggi dibandingkan konsensus (USD 2.13 miliar) akibat kegiatan impor yang mengalami penurunan signifikan terutama impor bahan baku, dan ekspor yang mengalami penurunan dikarenakan pelemahan permintaan dari luar negeri dan turunnya harga komoditas. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan September 2023 tercatat sebesar 2.28% (vs 3.27% di Bulan Agustus 2023) hampir setara dengan konsensus 2.20%.

## Outlook

Pada periode November 2023 pergerakan pasar obligasi diperkirakan masih akan berfluktuasi dengan kecenderungan sideways hingga melemah mengingat masih tingginya ketidakpastian di level global dari potensi eskalasi konflik di Timur Tengah serta Meeting The Fed di November 2023. meskipun demikian koreksi diperkirakan akan terbatas mengingat level pasar obligasi saat ini sudah cukup menarik setelah terkoreksi cukup dalam di Bulan Oktober 2023 dan likuiditas domestik masih cukup tinggi. Di tengah pasar obligasi yang masih berfluktuasi, Reksadana obligasi berbasis obligasi korporasi cenderung lebih menarik karena memberikan return yang cenderung lebih stabil.


Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Pasti yang berisikan data sampai dengan 31 Oktober 2023

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.