

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Stabil

Agustus 2022

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Agustus 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 32.588 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 risiko yang relatif rendah melalui penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang.

0% - 20% dalam pasar uang, EBA, Ekuitas & Derivatif

80% - 100% dalam efek bersifat hutang

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	28 Februari 2005
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	24 Februari 2005
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 4.226,82
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 13.747,36
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	SIDSTAB:IJ
ISIN Code	:	IDN000001609

Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp 10.000.000
Investasi selanjutnya	:	Rp 5.000.000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp 100.000
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1%
Biaya Penjualan	:	Maksimum 1.5%
MI Fee	:	Maksimum 4%
Kustodian Fee	:	Maksimum 0.25%

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

Tabel Kinerja Simas Danamas Stabil

Periode	Danamas Stabil	Infovesta Fixed Income Fund
YTD	3,51%	0,05%
1 Bulan	0,50%	0,58%
3 Bulan	1,39%	0,98%
6 Bulan	2,71%	-0,20%
1 Tahun	5,31%	0,58%
3 Tahun	22,19%	14,36%
5 Tahun	39,74%	22,28%
Sejak Peluncuran	322,68%	196,81%

Review

Di bulan Agustus Yield untuk benchmark SUN 10Y/20Y cenderung flat dimana masing - masing hanya turun 1/2 bps dari level 7.11%/7.18% ke level 7.10%/7.16%. Sementara itu yield untuk benchmark SUN 5Y justru mengalami kenaikan sebesar 20 basis point dari level 6.42% ke level 6.62%. Pergerakan pasar obligasi tenor menengah hingga panjang cenderung flat meskipun terjadi kenaikan suku bunga 7DRRR sebesar +25 bps ke level 3.75% dan sentiment negatif dari The Fed yang menegaskan akan tetap hawkish pada pertemuan Jackson Hole, hal tersebut dimungkinkan karena adanya operasi moneter Bank Indonesia untuk membeli SUN tenor Panjang hingga menengah. Sementara itu Bank Indonesia terus menjual SUN tenor jangka pendek yang menekan harga SUN jangka pendek. Di Bulan Juli 2022 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.2 miliar (vs USD 5.1 miliar di Bulan Juni), nilai tersebut melebihi ekspektasi konsensus sebesar USD 3.93 miliar. Sementara itu inflasi di Bulan Juli 2022 mencapai 4.94% (vs 4.35% di Bulan Juni), nilai tersebut diatas ekspektasi konsensus.

Outlook

Pada periode September 2022, pergerakan pasar obligasi akan dibayangi oleh risiko global dan domestik. Di sisi global The Fed akan kembali mengadakan pertemuan pada September 2022 dimana berdasarkan pernyataan di Pertemuan Jackson Hole, The Fed akan tetap agresif untuk menaikkan suku bunga di masa depan hingga inflasi terkendali. Sementara itu di level domestik isu kenaikan harga BBM bisa menimbulkan aksi wait and see dari investor. Kenaikan harga BBM berpotensi untuk menaikkan inflasi dan memicu Bank Indonesia untuk menaikkan 7DRRR lebih agresif kedepannya yang tentunya bisa menekan pergerakan pasar obligasi terutama SUN.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Stabil yang berisikan data sampai dengan 31 Agustus 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 Manajer 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

Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

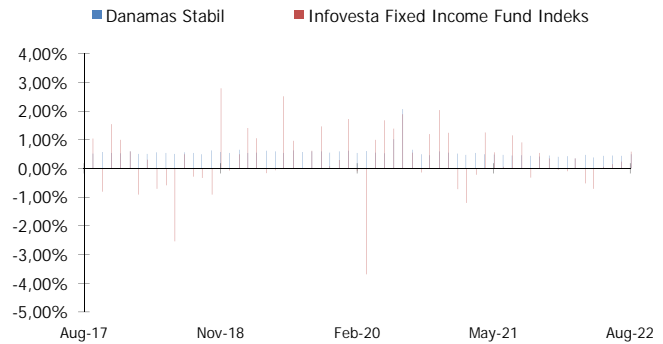
No	Nama Efek	Jenis	Sektor
1	Bukopin Subbk3-1B/21	Obligasi	Keuangan
2	Enrgi Mitra Inv 1A/22	Obligasi	Energy
3	Indah Kiat Bk1-4B/21	Obligasi	Industri
4	Inkp Bk1-3B/2020	Obligasi	Industri
5	Lontar Papy Bk1-2C/22	Obligasi	Industri
6	Lontar Papy Sm 1B/18	Obligasi	Industri
7	Merdeka Cg Bk3-1B/22	Obligasi	Pertambangan
8	Merdeka Cg Bk3-2B/22	Obligasi	Pertambangan
9	Moratel Si Bk1-1B/19	Obligasi	Infrastruktur
10	Pyrdamfarma Bk1-1/22	Obligasi	Farmasi

*Portofolio Efek Diurutkan Berdasarkan Abjad

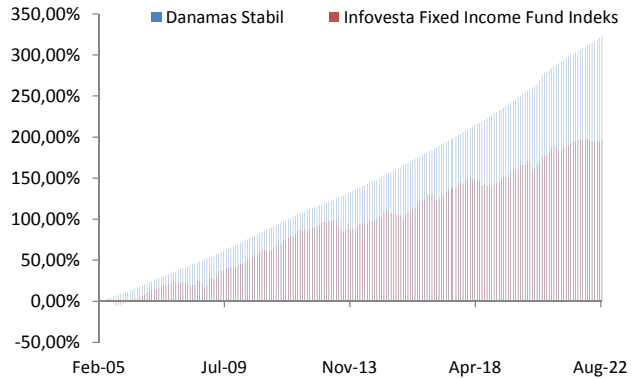
Alokasi Aset

Corporate Bonds, Gov Bonds & Other	77,77%
Cash / Money Market	22,23%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	30-Jul-20	2,07%
Kinerja Bulan Terendah	28-May-05	0,00%