

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Stabil

Juni 2023

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 27 Juni 2023 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 32.930 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 tzin 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

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 Februari 2005 |
| Tanggal Efektif Reksa Dana | : | 24 Februari 2005 |
| Nilai Aktiva Bersih per unit | : | Rp 4,422.25 |
| Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR) | : | Rp 16,957.91 |
| 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 | 2.73% | 3.63% |
| 1 Bulan | 0.41% | 0.94% |
| 3 Bulan | 1.33% | 2.44% |
| 6 Bulan | 2.73% | 3.59% |
| 1 Tahun | 5.61% | 5.92% |
| 3 Tahun | 20.18% | 14.88% |
| 5 Tahun | 38.54% | 28.97% |
| Sejak Peluncuran | 342.23% | 211.48% |

Review

Di bulan Mei 2023 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -23/26/-24 bps ke level 6.00%/6.36%/6.66% dimana hal tersebut berdampak pada kenaikan harga obligasi hampir di seluruh tenor. Kenaikan harga obligasi di bulan Mei 2023 didorong oleh positifnya rilis data - data ekonomi domestik terutama data realisasi APBN di April 2023 yang membukukan surplus sebesar Rp128 triliun dimana hal tersebut sangat positif terhadap outlook obligasi pemerintah, selain itu nilai tukar Rupiah yang relatif kuat juga menjadi katalis tambahan bagi pasar obligasi domestik, ditengah sentimen negatif di level global, yang berasal dari ketidakpastian debt-ceiling US. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga 7D Reverse Repo Rate (7DRRR) di level 5.75% yang sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di Bulan April 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 3.94 miliar (vs USD 2.91 miliar di Bulan April 2022) yang lebih tinggi dibandingkan konsensus (USD 3.38 miliar). Sementara itu inflasi Indonesia pada Bulan April 2023 tercatat sebesar 4.33% (vs 4.97% di Bulan maret 2023) sedikit berada dibawah ekspektasi konsensus.

Outlook

Pada periode Juni 2023 pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung melemah dimana level pasar obligasi saat ini sudah cukup tinggi sehingga diperkirakan akan ada aksi profit taking, terutama ditengah adanya potensi pelemahan Rupiah dalam jangka pendek disaat Indonesia memasuki musim repatriasi dividen. Dari sisi global, saat ini terjadi perubahan ekspektasi dimana market mulai melihat adanya kemungkinan kenaikan kembali Fed Rate sebesar +25 bps di Juni 2023 setelah dirilisnya minutes of meeting The Fed membuka kemungkinan tersebut dilakukan sesuai dengan data - data tenaga kerja dan inflasi di US. Di tengah pasar yang masih berfluktuasi, Reksadana berbasis obligasi korporasi cenderung memiliki pergerakan harga yang lebih stabil karena secara umum memiliki durasi yang lebih pendek.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Stabil yang berisikan data sampai dengan 27 Juni 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 Manajer 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 permissitan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional 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 kinerja 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 tanggapan jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau kelainan diri atau atas kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau isinya atau sebaliknya. Pendapat yang diungkapkan dalam materi ini adalah pandangan materi 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.

Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

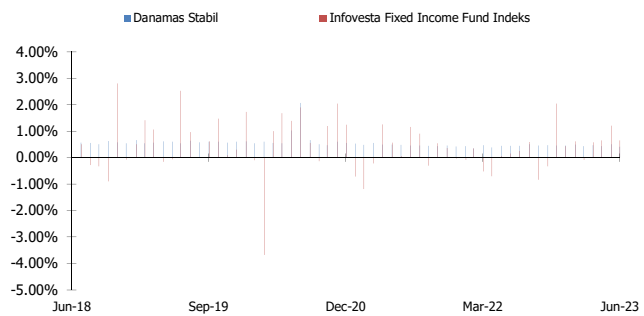
| No | Nama Efek | Jenis | Sektor | Persentase |
|----|---------------------------|----------|----------------|------------|
| 1 | Adhi Karya | Obligasi | Properti | 2.2% |
| 2 | Bank Kb Bukopin | Obligasi | Keuangan | 3.4% |
| 3 | Energi Mitra Investama | Obligasi | Energi | 3.0% |
| 4 | Indah Kiat -1 | Obligasi | Industri | 2.6% |
| 5 | Indah Kiat -2 | Obligasi | Industri | 2.2% |
| 6 | Lontar Papyrus | Obligasi | Industri | 2.9% |
| 7 | Merdeka Copper Gold -1 | Obligasi | Pertambangan | 2.9% |
| 8 | Merdeka Copper Gold -2 | Obligasi | Pertambangan | 2.2% |
| 9 | Mora Telematika Indonesia | Obligasi | Telekomunikasi | 2.4% |
| 10 | Pyrdam Farma | Obligasi | Farmasi | 2.3% |

*Portofolio Efek Diurutkan Berdasarkan Abjad

Alokasi Aset

| | |
|--|-------|
| Obligasi & Sukuk Pemerintah &/ Korporasi | 83.7% |
| Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas | 16.3% |

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

