

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Rupiah Plus

September 2022

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 September 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.146 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 tingkat pendapatan yang stabil dan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi serta menjaga kestabilan likuiditas dengan tingkat resiko yang relatif rendah.

100% pada instrumen pasar uang/efek hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:	Pasar Uang
Tanggal Peluncuran	:	13 Juni 2006
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	09 Juni 2006
No Surat Efektif Reksa Dana	:	
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 1.601,34
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 2.694,22
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	SIDARPL:IJ
ISIN Code	:	IDN000037702

Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp 100.000
Investasi selanjutnya	:	Rp 100.000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp 100.000
Biaya Pembelian	:	0%
Biaya Penjualan	:	0%
MI Fee	:	Maksimum 1%
Kustodian Fee	:	Maksimum 0.25%

Profil Risiko	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

▲
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

Tabel Kinerja Danamas Rupiah Plus

Periode	Danamas Rupiah Plus	Infovesta Money Market Indeks
YTD	2,74%	1,90%
1 Bulan	0,30%	0,18%
3 Bulan	0,91%	0,61%
6 Bulan	1,82%	1,26%
1 Tahun	3,77%	2,60%
3 Tahun	15,07%	11,49%
5 Tahun	27,24%	22,06%
Sejak Peluncuran	60,13%	-

Review

Di bulan September yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar 53/21/17 bps ke level 7.09%/7.33%/7.35% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan pasar obligasi hampir di seluruh tenor. Pergerakan pasar obligasi tersebut terutama didorong oleh sentimen negatif di level global yaitu; The Fed yang semakin agresif dalam menaikkan suku bunga serta semakin kuatnya Dolar AS pasca kenaikan bunga The Fed serta keadaan ekonomi Eropa dan Inggris yang saat ini berada di ambang resesi. Di level domestik, kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan BI 7D Reverse Repo Rate (7D RRR) sebesar 50 bps ke level 4.25% yang diatas perkiraan pasar, menjadi sentimen negatif bagi pasar obligasi. Di bulan Agustus 2022 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 5.76 miliar (vs 4.22 miliar pada Juli) dimana nilai tersebut melebihi konsensus sebesar USD 4.09 miliar, sementara itu inflasi Bulan Agustus tercatat sebesar 4.69% (vs 4.94% pada Bulan Juli).

Outlook

Pada periode Oktober 2022, pergerakan pasar obligasi masih akan dibayangi oleh risiko global dan domestik. Di sisi global selain The Fed yang masih agresif dalam menaikkan suku bunga, ancaman dari potensi krisis ekonomi Eropa dan Inggris bisa menjadi sentimen negatif yang bisa mendorong penguatan dolar dan pelemahan harga komoditas yang bisa memicu pelemahan nilai tukar Rupiah dan menekan pasar obligasi. Sementara itu di level domestik pengumuman data inflasi September yang diprediksi naik pasca kenaikan harga BBM juga berpotensi membuat Bank Indonesia kembali menaikkan 7D RRR dimana hal - hal tersebut bisa kembali menekan pergerakan pasar obligasi pemerintah Kenaikan 7DRRR berpotensi menaikkan suku bunga perbankan dan menaikkan suku bunga deposito, hal tersebut bisa berdampak positif terhadap yield dari Reksadana Pasar Uang

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Rupiah Plus yang berisikan data sampai dengan 30 September 2022 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

Efek Dalam Portofolio

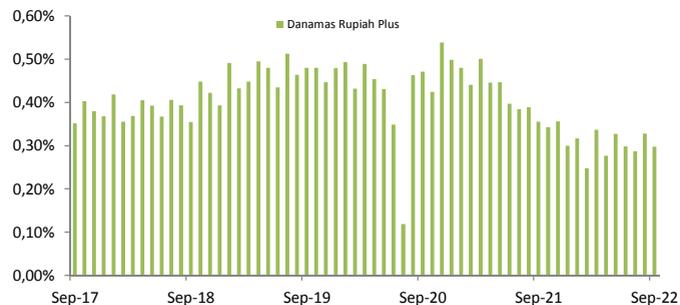
No	Nama Efek	Jenis	Sektor
1	FR0046	Obligasi	Pemerintah
2	Indombil F Bk4-3A/22	Obligasi	Keuangan
3	KB Financia Multifinance 01A/22	Obligasi	Keuangan
4	Lontar Ppi Bk1-2A/22	Obligasi	Industri
5	Moratelindo 1B/2017	Obligasi	Telekomunikasi
6	Smas Mlt F Bk2-3A/22	Obligasi	Keuangan
7	TD Bank BTN	Deposito	Keuangan
8	TD Bank Bukopin	Deposito	Keuangan
9	TD Bank Panin	Deposito	Keuangan
10	Wahana Inti Selaras 01A/22	Obligasi	Perdagangan

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

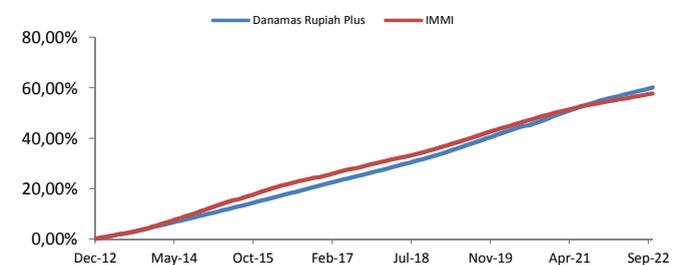
Alokasi Asset

Obligasi &/ Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	74,34%
Inst Pasar Uang	25,66%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	29-Aug-14	0,66%
Kinerja Bulan Terendah	1-Jan-13	0,00%