

## Laporan Kinerja Bulanan Danamas Stabil

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 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 4,285.17
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 15,918.80
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	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>
	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

#### Tabel Kinerja Simas Danamas Stabil

Periode	Danamas Stabil	Infovesta Fixed Income Fund
YTD	4.94%	0.89%
1 Bulan	0.45%	2.04%
3 Bulan	1.38%	0.84%
6 Bulan	2.79%	1.83%
1 Tahun	5.37%	0.84%
3 Tahun	21.74%	12.85%
5 Tahun	39.38%	21.15%
Sejak Peluncuran	328.52%	199.29%

#### 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 mendapatkan 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 Stabil 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 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 permintaan 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 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.

### Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

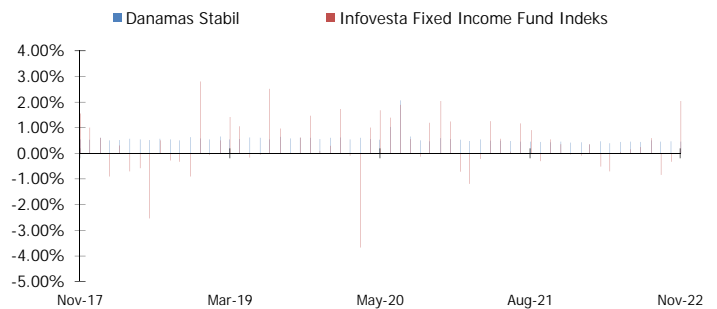
No	Nama Efek	Jenis	Sektor
1	Bukopin Subbk3-1B/21	Obligasi	Keuangan
2	Enrgi Mitra Inv 1A/22	Obligasi	Energy
3	IndahKiat BK1-3B/20	Obligasi	Industri
4	Lontar Papy Bk1-2C/22	Obligasi	Industri
5	Lontar Papy Sm 1B/18	Obligasi	Industri
6	Merdeka Cg Bk3-1B/22	Obligasi	Pertambangan
7	Merdeka Cg Bk3-2B/22	Obligasi	Pertambangan
8	Pyrdamfarma Bk1-1/22	Obligasi	Farmasi
9	Indahkiat BK1-4B/21	Obligasi	Keuangan
10	Sukuk Moratelindo 1B/19	Obligasi	Telekomunikasi

\*Portofolio Efek Diurutkan Berdasarkan Abjad

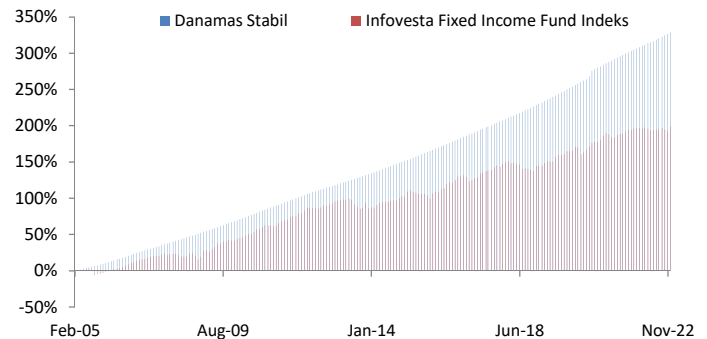
### Alokasi Aset

Obligasi & Sukuk Pemerintah & / Korporasi	81.19%
Inst Pasar Uang & / EBA & / Efek Ekuitas	18.81%

### Grafik Kinerja Bulanan



### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



<b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>	30-Jul-20	2.07%
<b>Kinerja Bulan Terendah</b>	28-May-05	0.00%