

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Stabil

Februari 2025

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 28 Februari 2025 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34,567 triliun.

Profil 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 prudent 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

Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Risiko Investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
3. Risiko Pembubaran dan Likuiditas
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Suku Bunga
6. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

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 4,846.85
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 15,882.53
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	:	SIDSTAB-IJ
ISIN Code	:	IDN000001609
Surat Efektif	:	S-406/PM/2005
Periode Penilaian	:	Harian
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	:	10.000.000.000 UP

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	0,91%	1,28%
1 Bulan	0,42%	0,76%
3 Bulan	1,38%	1,04%
6 Bulan	2,77%	1,49%
1 Tahun	5,64%	3,71%
3 Tahun	17,78%	10,12%
5 Tahun	35,32%	21,15%
Sejak Peluncuran	384,69%	227,49%

Review

Di bulan Februari 2025, pasar obligasi mengalami kenaikan, dimana yield SUN 5/10/20 tahun tercatat mengalami penurunan sebesar -1/-2/-17 bps ke level 6,74/6,92/6,98. Pergerakan pasar obligasi di bulan Februari terutama dipengaruhi oleh injeksi likuiditas dari Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia terus mengurangi outstanding SRBI menjadi Rp839 triliun pada Februari 2025 dari nilai tertinggi Rp969 triliun pada November 2024, yang mendorong permintaan terhadap obligasi pemerintah.

Outlook

Pada periode Maret 2025 pasar obligasi masih menghadapi ketidakpastian global, dengan fokus investor tertuju pada potensi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump, khususnya terkait tarif perdagangan terhadap Canada, Mexico, dan China. Selain itu, kekhawatiran terhadap potensi stagflasi di AS semakin meningkat seiring dengan data ekonomi terbaru yang menunjukkan inflasi yang kembali naik di tengah perlambatan aktivitas ekonomi. Di tengah pasar yang masih bergejolak, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Keterangan Kepemilikan Produk

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dimana bukti konfirmasi telah terdapat pada fasilitas Acan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) yang dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui halaman <https://akses.ksef.co.id/>

PT Sinarmas Asset Management

Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
Telp. +6221150555 | email : cs@sinarmas-am.co.id | website : www.sinarmas-am.co.id | Instagram : @Sinarmas

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Stabil yang berisikan data sampai dengan 31 Januari 2025

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/ MENCEKAMIN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTOORTAS JASA KEUANGAN (OKJ) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN HENYUTULU ATAU TIDAK HENYUTULU EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETAP 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, terurut maupun tertulis di sini atau kelalain dari atau atas kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau sinyanya 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	Persentase
1	Armadian Tritunggal, Pt	SUKUK	Industri	3,18%
2	Bank Bukopin Tbk	CORP BOND	Keuangan	3,21%
3	Energi Mitra Investama, Pt	CORP BOND	Keuangan	3,19%
4	Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri	CORP BOND	Industri	3,00%
5	Merdeka Copper Gold Tbk	CORP BOND	Pertambangan	3,03%
6	Oki Pulp & Paper Mills, Pt	CORP BOND	Industri	2,81%
7	Pemerintah Republik Indonesia	GOVT BOND	Pemerintah	5,74%
8	Pyridam Farma Tbk	CORP BOND	Farmasi	2,52%
9	Sinar Multifinance, Pt	CORP BOND	Keuangan	2,86%
10	Sinarmas Multitartha Tbk	CORP BOND	Keuangan	2,66%

*Portofolio Efek Diurutkan Berdasarkan Abjad

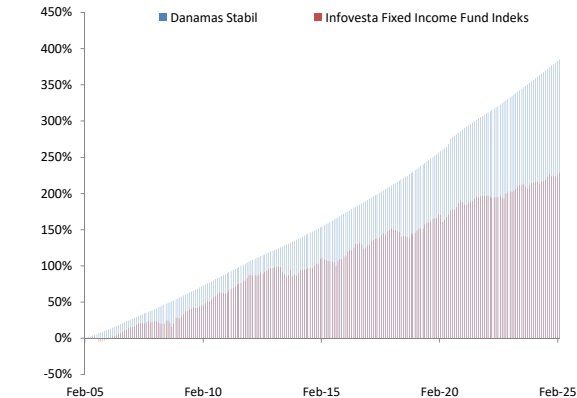
Alokasi Aset

Obligasi & Sukuk Pemerintah & / Korporasi	87,9%
Inst. Pasar Uang & / EBA & / Efek Ekuitas	12,1%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



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