

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Dollar

Mei 2024

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Mei 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 36.775 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 optimal dalam jangka menengah dan panjang serta mempunyai fleksibilitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing melalui penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang.
0% - 20% dalam instrumen pasar uang
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	:	31 Mei 2004
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	11 Mei 2004
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	\$ 2.054
Nilai Aktiva Bersih (Juta USD)	:	\$ 114.82
Mata Uang	:	Dollar USD
Bank Kustodi	:	Maybank
Bloomberg Ticker	:	SIDADOL:J
ISIN Code	:	IDN000007903

Informasi Lain

Investasi Awal	:	USD	100.00
Investasi selanjutnya	:	USD	100.00
Minimum Penjualan Kembali	:	USD	100.00
Minimum Pengendapan	:	6 (enam) bulan	
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1%	
Biaya Penjualan	:	< 6 month = 0.50%	
	:	> 6 month = 0%	
MI Fee	:	Maksimum 3%	
Kustodian Fee	:	Maksimum 0.20%	

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

Tabel Kinerja Danamas Dollar

Periode	Danamas Dollar
YTD	1.51%
1 Bulan	0.31%
3 Bulan	0.91%
6 Bulan	1.77%
1 Tahun	3.44%
3 Tahun	10.25%
5 Tahun	17.24%
Sejak Peluncuran	105.37%

Review

Di bulan Mei 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -29/-31/-5 bps ke level 6.86%/6.90%/6.96% dimana hal tersebut berdampak pada penguatan harga obligasi di seluruh tenor. Penguatan harga obligasi didorong oleh data inflasi US di Bulan Mei yang dibawah perkiraan pasar. Dari sisi domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Di bulan April 2024, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.47 miliar (vs USD 0.83 miliar di Bulan Maret 2024) akibat impor barang modal yang menurun, dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan menurunnya nilai ekspor ke negara tujuan utama. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan April 2024 tercatat sebesar 3.25% (vs 3.05% di Bulan Maret 2024), lebih tinggi dibandingkan konsensus 3.15%.

Outlook

Pada periode Juni 2024, pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung sideways hingga melemah dikarenakan nilai Rupiah yang diprediksi belum akan menguat signifikan di tengah masih berlanjutnya musim repatriasi dividen di Indonesia serta antisipasi meeting The Fed Juni 2024. Di tengah tingginya ketidakpastian di pasar, reksa dana berbasis obligasi korporasi cenderung memberikan return yang lebih stabil.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Dollar yang berisikan data sampai dengan 31 Mei 2024

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 KECEKUPAN 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 kelaihan 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

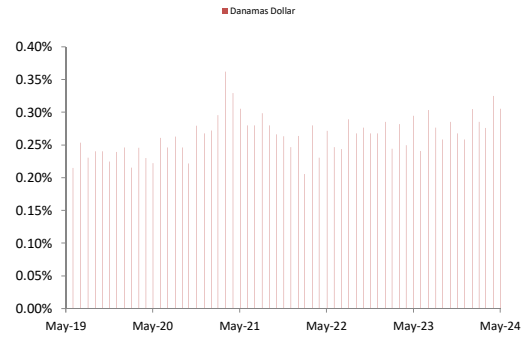
No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Persentase
1	Delta Dunia Makmur	Obligasi USD	Pertambangan	8.2%
2	Golden Energy Resources	Obligasi USD	Pertambangan	9.7%
3	Indika Energy	Obligasi USD	Pertambangan	6.1%
4	Indofood Cbp Sukses Makmur	Obligasi USD	Konsumsi	4.9%
5	Japfa	Obligasi USD	Keuangan	7.6%
6	Oki Pulp And Paper	Obligasi USD	Industri	4.7%
7	Pertamina	Obligasi USD	Industri	5.0%
8	ROI 04	Obligasi USD	Pemerintah	5.4%
9	ROI 44	Obligasi USD	Pemerintah	8.2%
10	Solar United Network	Obligasi USD	Energi	9.8%

*Portofolio efek diurutkan berdasarkan abjad

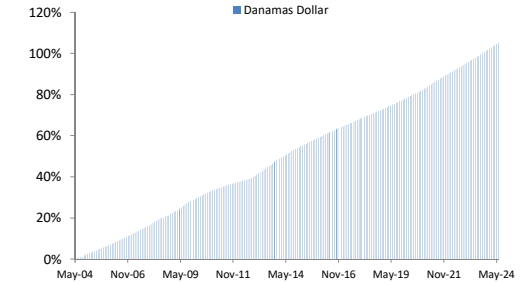
Alokasi Asset

Obligasi & Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	95.40%
Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas	4.60%

Grфик Kinerja Bulanan



Grфик Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	28-Nov-08	0.71%
Kinerja Bulan Terendah	31-May-04	0.00%