

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Dollar

Agustus 2024

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 Agustus 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.7 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	:	13 Mei 2004
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	11 Mei 2004
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	\$ 2.073
Nilai Aktiva Bersih (Juta USD)	:	\$ 116.90
Mata Uang	:	Dollar USD
Bank Kustodi	:	Maybank
Bloomberg Ticker	:	SIDADOL:IJ
ISIN Code	:	IDN00007903

Informasi Lain

Investasi Awal	:	USD 100.00
Investasi selanjutnya	:	USD 100.00
Minimum Penjualan Kembali	:	USD 100.00
Minimum Pengendalian	:	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	2.44%
1 Bulan	0.31%
3 Bulan	0.92%
6 Bulan	1.84%
1 Tahun	3.53%
3 Tahun	10.32%
5 Tahun	17.50%
Sejak Peluncuran	107.26%

Review

Di bulan Agustus 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami penurunan sebesar -22/-31/-28 bps ke level 6.49%/6.61%/6.79% dimana hal tersebut berdampak pada kenaikan harga obligasi di seluruh tenor. Kenaikan harga obligasi terutama didorong oleh komentar Jerome Powell yang mengkonfirmasi rencana penurunan suku bunga sebesar -25 bps pada September 2024 yang turut mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Di sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6.25%, sesuai dengan ekspektasi konsensus. Selain itu pemerintah melakukan rilis draft APBN 2024 yang cukup konservatif yang menjadi sentiment positif bagi pasar.

Outlook

Pada periode September 2024, pergerakan pasar obligasi diperkirakan akan cenderung menguat dimana di Bulan September hampir dipastikan akan terjadi pemotongan suku bunga The Fed sebesar -25 bps. Ketika suku bunga turun, harga obligasi yang menjadi underlying reksadana pendapatan tetap cenderung menguat sehingga mendorong performa reksadana pendapatan tetap

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Dollar yang bersikan data sampai dengan 30 Agustus 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 KELUCUPAN 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, 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

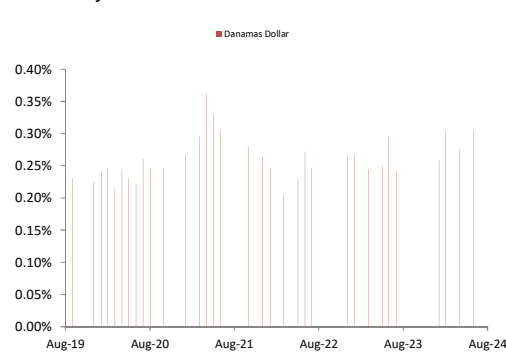
No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Persentase
1	Delta Dunia Makmur	Obligasi USD	Pertambangan	8.2%
2	Golden Energy Resources	Obligasi USD	Pertambangan	9.7%
3	Indika Energy	Obligasi USD	Pertambangan	6.1%
4	Japfa	Obligasi USD	Keuangan	8.1%
5	Oki Pulp And Paper	Obligasi USD	Industri	4.7%
6	Pertamina	Obligasi USD	Industri	3.9%
7	Perusahaan Listrik Negara	Obligasi USD	Industri	4.0%
8	ROI 04	Obligasi USD	Pemerintah	5.7%
9	ROI 44	Obligasi USD	Pemerintah	8.6%
10	Solar United Network	Obligasi USD	Energi	9.6%

*Portofolio efek diurutkan berdasarkan abjad

Alokasi Aset

Obligasi & Sukuk Pemerintah & / Korporasi	94.21%
Inst Pasar Uang & / EBA & / Efek Ekuitas	5.79%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

