

## Laporan Kinerja Bulanan Danamas Dollar

Oktober 2024

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Oktober 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 36.795 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 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

Type Reksa Dana	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	13 Mei 2004
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	11 Mei 2004
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	\$ 2.086
Nilai Aktiva Bersih (Juta USD)	:	\$ 111.98
Mata Uang	:	Dollar USD
Bank Kustodi	:	Maybank
Bloomberg Ticker	:	SIDADOL-IJ
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	3.11%
1 Bulan	0.32%
3 Bulan	0.96%
6 Bulan	1.89%
1 Tahun	3.65%
3 Tahun	10.43%
5 Tahun	17.69%
Sejak Peluncuran	108.60%

#### Review

Di bulan Oktober 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +53/+33/+20 bps ke level 6.66%/6.75%/6.99% dimana hal tersebut menyebabkan koreksi yang cukup tajam pada pasar obligasi. Kenaikan yield terutama disebabkan oleh sentimen negatif dari perang di timur tengah serta ketidakpastian dari pemilu US yang juga membuat nilai tukar Rupiah tertekan.

#### Outlook

Pada periode November 2024, pasar obligasi memiliki kecenderungan sideways hingga menguat terutama didorong kepastian pasca pemilu US serta adanya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut. 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 bersisian data sampai dengan 31 Oktober 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 BERNVESTASI, 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 KECELIKAN 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 professional 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 kelainan dari atau atas kegiatan dari atau atas istinya 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

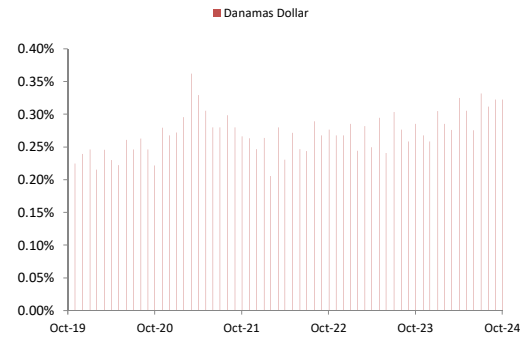
No	Nama Efek	Jenis	Sektor	Persentase
1	Delta Dunia Makmur	Obligasi USD	Pertambangan	9%
2	Golden Energy Resources	Obligasi USD	Pertambangan	10%
3	Indofood Cbp Sukses Makmur	Obligasi USD	Konsumsi	5%
4	Japfa	Obligasi USD	Keuangan	9%
5	Oki Pulp And Paper	Obligasi USD	Industri	5%
6	Pakuwon Jati	Obligasi USD	Properti	4%
7	Perusahaan Listrik Negara	Obligasi USD	Infrastruktur	4%
8	ROI 04	Obligasi USD	Pemerintah	6%
9	ROI 44	Obligasi USD	Pemerintah	9%
10	Solar United Network	Obligasi USD	Energi	10%

\*Portofolio efek diurutkan berdasarkan abjad

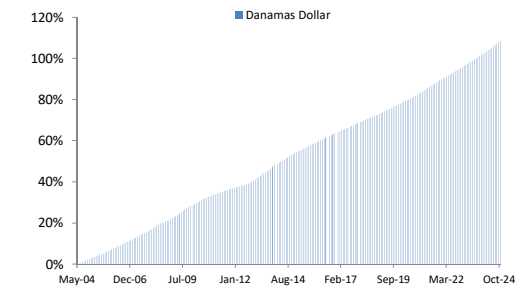
#### Alokasi Asset

Obligasi & Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	91.03%
Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas	8.97%

#### Grifik Kinerja Bulanan



#### Grifik Kinerja Sejak Peluncuran



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