

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Pasti

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 29 November 2024 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 34.839 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 Baepam-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 dan instrumen pasar uang.

0% -20% dalam 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 | : | 28 April 2003 |
| Tanggal Efektif Reksa Dana | : | 24 April 2003 |
| : | : | : |
| Nilai Aktiva Bersih per unit | : | Rp 4,821.23 |
| Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR) | : | Rp 238.02 |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| Bank Kustodi | : | Bank CIMB Niaga |
| Bloomberg Ticker | : | SIDPAST:JJ |
| ISIN Code | : | IDN000013406 |

Informasi Lain

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| Investasi Awal | : | Rp 500.000 |
| Investasi selanjutnya | : | Rp 500.000 |
| Minimum Penjualan Kembali | : | Rp 100.000 |
| Biaya Pembelian | : | Maksimum 1.0% |
| Biaya Penjualan | : | Maksimum 1.5% |
| MI Fee | : | Maksimum 1.0% |
| Kustodian Fee | : | Maksimum 0.25% |

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

Tabel Kinerja Danamas Pasti

| Periode | Danamas Pasti | JRDPT |
|------------------|---------------|---------|
| YTD | 4.97% | 3.24% |
| 1 Bulan | 0.42% | 0.10% |
| 3 Bulan | 1.34% | 0.44% |
| 6 Bulan | 2.67% | 2.41% |
| 1 Tahun | 5.41% | 4.04% |
| 3 Tahun | 16.55% | 9.21% |
| 5 Tahun | 33.49% | 22.21% |
| Sejak Peluncuran | 382.12% | 289.73% |

Review

Di bulan November 2024 pasar obligasi cenderung sideways dimana yield SUN 10 tahun/20 tahun mengalami penurunan sebesar -3 bps/-4 bps, sementara itu yield SUN 5 tahun mengalami kenaikan sebesar +2bps. Pergerakan pasar obligasi di Bulan November 2024 banyak dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter US pasca kemenangan Donald Trump pada pemilu US. Sementara itu di sisi domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ditengah meningkatnya ketidakpastian global dan pelemahan nilai Rupiah.

Outlook

Pada periode Desember 2024, pasar obligasi memiliki kecenderungan menguat didorong oleh antipansi penurunan Fed Rate di Desember 2024. 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 Pasti yang bersisian data sampai dengan 29 November 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 PROSPEKUS. 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 PROSPEKUS 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 disalipkan 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 kelainan 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.

November 2024

Efek Dalam Portofolio

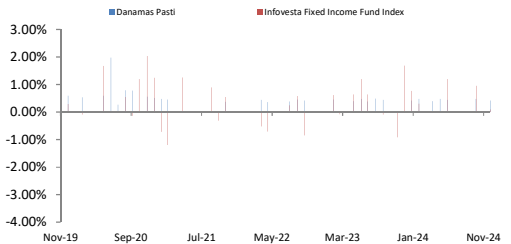
| No | Nama Efek | Jenis | Sektor | Persentase |
|----|------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1 | Bank BJB Tbk | Obligasi | Keuangan | 8.4% |
| 2 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Obligasi | Keuangan | 5.0% |
| 3 | BANK UOB INDONESIA, PT | Obligasi | Keuangan | 4.8% |
| 4 | Barito Pacific Tbk | Obligasi | Industri | 5.5% |
| 5 | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Obligasi | Industri | 7.8% |
| 6 | HUTAMA KARYA (PERSERO), PT | Obligasi | Properti | 8.0% |
| 7 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Obligasi | Industri | 5.5% |
| 8 | Sampoerna Agro | Obligasi | Perkebunan | 4.6% |
| 9 | OKI PULP & PAPER MILLS, PT | Obligasi | Industri | 5.1% |
| 10 | Sinarmas Multiartha Tbk | Obligasi | Keuangan | 5.6% |

*Portofolio Efek diurutkan berdasarkan abjad

Alokasi Aset

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| Obligasi & Sukuuk Pemerintah &/ Korporasi | 92.3% |
| Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas | 7.7% |

Grifik Kinerja Bulanan



Grifik Kinerja Sejak Peluncuran

