

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Dollar

Oktober 2022

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Oktober 2022 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 33.467 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

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	31 Mei 2004
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	11 Mei 2004
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	\$ 1,948
Nilai Aktiva Bersih (Juta USD)	:	\$ 135,16
Mata Uang	:	Dollar USD
Bank Kustodi	:	Maybank
Bloomberg Ticker	:	SIDADOL:IJ
ISIN Code	:	IDN00007903

Informasi Lain

Investasi Awal	:	USD 10.000,00
Investasi selanjutnya	:	USD 1.000,00
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	2,61%
1 Bulan	0,28%
3 Bulan	0,84%
6 Bulan	1,61%
1 Tahun	3,13%
3 Tahun	9,92%
5 Tahun	15,97%
Sejak Peluncuran	94,82%

Review

Di bulan Oktober yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +49/+15/+25 bps ke level 7.13%/7.49%/7.59% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi terutama pada tenor - tenor jangka pendek. Pergerakan tersebut selain disebabkan oleh ekspektasi di level global bahwa The Fed yang tetap hawkish dimana dapat memicu semakin menguatnya US Dollar sehingga menimbulkan pelemahan terhadap Rupiah, selain itu kenaikan suku bunga 7D Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar +50 bps menjadi 4.75% yang diatas perkiraan konsensus. Di bulan September 2022, Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 4.99 miliar (vs 5.71 miliar di bulan Agustus) dimana nilai tersebut sedikit berada diatas konsensus sebesar USD 4.84 miliar. Sementara itu inflasi Bulan September 2022 tercatat sebesar 5.95% (vs 4.69% di Bulan Agustus), mengalami kenaikan sebagai dampak dari kenaikan Harga BBM yang dilakukan pada September, meskipun demikian besarnya inflasi masih dibawah perkiraan konsensus sebesar 6%.

Outlook

Pada periode November 2022, pergerakan pasar obligasi masih akan dibayangi oleh risiko global dan domestik. Di sisi global, pasar akan menanti hasil pertemuan The Fed di awal November 2022, meskipun The Fed di ekspektasikan akan menaikkan Fed Fund Rate sebesar +75 bps, pasar masih menunggu komentar The Fed untuk mendapatkan arah mengenai besarnya kenaikan bunga di masa depan. Di level domestik pasar akan menunggu arah kebijakan Bank Indonesia terkait BI 7DRRR pasca pertemuan The Fed. Pergerakan arah pasar obligasi akan sangat bergantung dari faktor - faktor diatas dimana apabila The Fed masih tetap agresif, pasar diperkirakan akan melemah begitu pula sebaliknya.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Dollar yang berisikan data sampai dengan 31 Oktober 2022

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.

Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang. Untuk keterangan lebih lanjut harap hubungi Customer Service PT. Sinarmas Asset Management di (021) 50507000

Sepuluh Besar Efek Dalam Portofolio

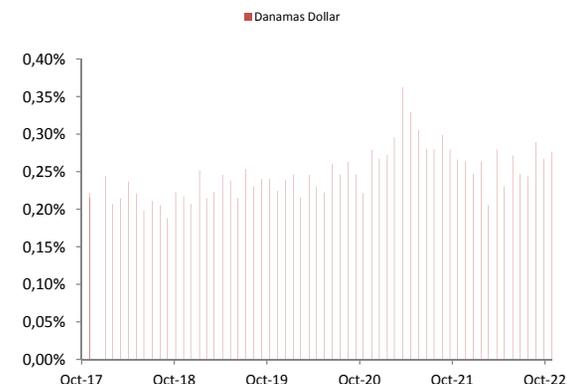
No	Nama Efek	Jenis	Sektor
1	Delta Dunia Makmur	Obligasi USD	Pertambangan
2	Global Prime Capital	Obligasi USD	Keuangan
3	Golden Energy Resources	Obligasi USD	Pertambangan
4	Indika Energy	Obligasi USD	Pertambangan
5	Indofood Cbp Sukses Makmur	Obligasi USD	Konsumsi
6	Pertamina	Obligasi USD	Industri
7	Pindo Deli	Obligasi USD	Industri
8	ROI 04	Obligasi USD	Pemerintah
9	ROI 44	Obligasi USD	Pemerintah
10	Solar United Network	Obligasi USD	Energi

*Portofolio efek diurutkan berdasarkan abjad

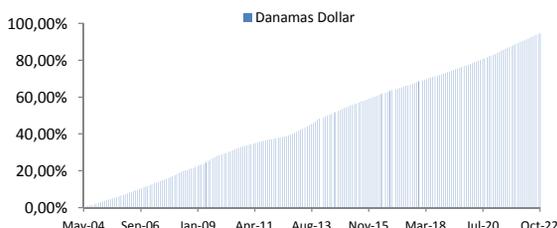
Alokasi Aset

Obligasi & Sukuk Pemerintah &/ Korporasi	86,55%
Inst Pasar Uang &/ EBA &/ Efek Ekuitas	13,45%

Grafik Kinerja Bulanan



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulan Tertinggi	28-Nov-08	0,71%
Kinerja Bulan Terendah	31-May-04	0,00%