



## Laporan Kinerja Bulanan Simas Danamas Mantap Plus

Oktober 2017

### Tujuan dan Komposisi Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang relatif stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat resiko yang relatif rendah serta memberikan tingkat fleksibilitas dalam likuiditas.

2% - 20% dalam instrumen pasar uang  
80% - 98% dalam efek bersifat hutang

### Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	:	28 September 2007
Nilai Aktiva Bersih per unit	:	Rp 2.340,311
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	:	Rp 232,49
Mata Uang	:	Rupiah
Bank Kustodi	:	Bank CIMB Niaga

### Informasi Lain

Investasi Awal	:	Rp 100.000.000
Investasi selanjutnya	:	Rp 50.000.000
Minimum Penjualan Kembali	:	Rp 1.000.000
Biaya Pembelian	:	Maksimum 1%
Biaya Penjualan	:	Maksimum 1%
Profil Risiko	:	Menengah

### Tiga Besar Efek Dalam Portofolio

No	Nama Efek	Peringkat	Sektor
1	Adhi Karya	idA-	Properti
2	Bank Rakyat Indonesia	idAAA	Keuangan
3	Maybank Finance	AA+ (idn)	Keuangan

### Review

Sepanjang bulan Oktober 2017, harga obligasi domestik mengalami pelemahan dibandingkan dengan harga pada bulan September 2017. Harga SUN FR0065 tenor 20 tahun melemah sebesar 2,15% secara bulanan. Sementara harga SUN FR0066 tenor 5 tahun mengalami pelemahan sebesar 0,04% secara bulanan. Tingkat suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo Rate (7D-RRR) Bank Indonesia tetap di level 4,25%. Selain itu pada bulan Oktober 2017 dilakukan tiga kali lelang Surat Utang Negara (SUN). Pada tanggal 3 Oktober 2017 pemerintah melakukan lelang SUN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 34,14 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 17,85 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4,76% hingga 7,28%. Kemudian di bulan Oktober tersebut, telah dilakukan dua kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tanggal 10 Oktober 2017 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 17,32 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 7,00 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4,64% hingga 6,50%. Pada tanggal 24 Oktober 2017 pemerintah melakukan lelang SBSN dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 13,87 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 7,00 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4,79% hingga 7,43%. Porsi kepemilikan asing di SUN per 31 Oktober 2017 tercatat sebesar Rp 796,2 triliun atau menyusut sebesar 2,83% dibandingkan dengan akhir September 2017. Porsi kepemilikan asing tersebut tercatat sebesar 38,35% dari total obligasi pemerintah Indonesia yang diperdagangkan sebesar Rp 2.075,97 triliun.

### Outlook

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada bulan November 2017 diperkirakan masih relatif stabil yang didukung oleh data-data ekonomi makro Indonesia secara umum yang dirilis cukup bagus. Akan tetapi menjelang Desember patut diwaspadai langkah-langkah yang diambil oleh The Federal Reserve mengenai kebijakan kenaikan suku bunga bank sentral AS yang dapat berpotensi membuat dolar AS kembali terapresiasi terhadap mata uang dunia. Pelaku pasar tetap akan memperhatikan data-data ekonomi negara utama dunia terutama data inflasi dan data tenaga kerja AS, data perkembangan manufaktur China dan data pergerakan harga komoditas dunia. Tingkat suku bunga acuan 7day Reverse Repo Rate Bank Indonesia diprediksi tidak mengalami perubahan pada Rapat Dewan Gubernur BI bulan November ini. Kemudian, kebijakan dari bank-bank sentral global baik dari China, Jepang, Uni Eropa, dan Inggris akan memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks global. Dari sisi pendapatan tetap, kami perkirakan pergerakan tingkat imbal hasil/yield obligasi dalam negeri akan bergerak konsolidasi atas antisipasi kebijakan suku bunga The Fed dan optimisme membaiknya perekonomian Indonesia

### Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Oktober 2017 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 17.862 triliun.

Return	Since Inception	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Annualized 2017
Simas Danamas Mantap Plus	134,03%	0,58%	1,68%	3,43%	6,94%	5,74%	7,10%

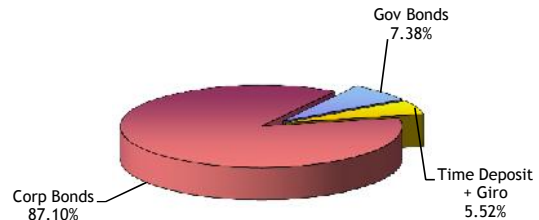
Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Danamas Mantap Plus yang berisikan data sampai dengan 31 Oktober 2017

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 Manager 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

### Alokasi Asset

#### PORTOFOLIO SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS PER 31 OKTOBER 2017



### Grafik Kinerja

