

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Jul-18

Tujuan dan Komposisi Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis portofolio efek yang terdiri dari Efek Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

80% - 98% dalam Efek Ekuitas.

2% - 20% dalam Instrumen Pasar Uang, Efek Hutang, EBA.

Informasi Umum

Tipe Reksa Dana	Saham
Tanggal Peluncuran	18 Desember 2012
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 2.076,55
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 1.947,06
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga

Informasi Lain

Investasi Awal	Rp 200.000
Investasi selanjutnya	Rp 200.000
Minimum Penjualan Kembali	Rp 100.000
Biaya Pembelian	Maksimum 2%
Biaya Penjualan	Maksimum 1.5%
Profil Risiko	Tinggi

Review

Di bulan Juli, IHSG mengalami penguatan sebesar 2,37% dan ditutup di level 5936,443. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama mengenai kekhawatiran rencana pengenaan tarif dagang Amerikat Serikat (AS) sebesar US$ 34 miliar. AS juga menyatakan bahwa akan menambahkan tarif ekstra ke China hingga US$ 500 miliar jika China membalas tarif dagang tersebut. Sementara sentimen utama dari domestik adalah Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan BI 7DRRR di level 5,25%. Laju inflasi pada bulan Juni dimana terdapat periode Lebaran 2018 mencapai 0,59% secara month to month (mtm), naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,21% mtm. Sedangkan tingkat inflasi tahunan Juni 2018 sebesar 3,12% yoy. Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 1 Juli 2018 mencapai 27,34% atau senilai Rp 30,38 triliun dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 111,06 triliun. Sementara progres pengerjaan fisiknya mencapai 30,26%. Nilai ekspor pada Juni 2018 turun sebesar 19,8% dibanding bulan sebelumnya menjadi US$ 13 miliar sementara nilai impor turun sebesar 36,27% dibanding bulan sebelumnya menjadi US$ 11,26 miliar. Sehingga neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 1,74 miliar di bulan Juni 2018 dan mencatat selama semester I 2018 mengalami akumulasi defisit sebesar US$ 1,02 miliar. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2018 naik 3 poin ke level 128,1 dibandingkan 125,1 pada bulan sebelumnya. Kemudian, sepanjang semester I-2018 angka penerimaan pajak tercatat sudah mencapai 40,84% dari target APBN 2018. Di akhir bulan Juli, pihak BEI memperbaharui daftar saham yang terdaftar di dalam indeks LQ45 untuk periode Agustus 2018 hingga Januari 2019. Setelah selama 5 bulan berturut-turut, dari Februari hingga Juni, pihak investor asing keluar dari pasar saham, akhirnya di bulan Juli berhasil mencatatkan aliran dana masuk kembali ke bursa saham sebesar Rp 790 miliar.

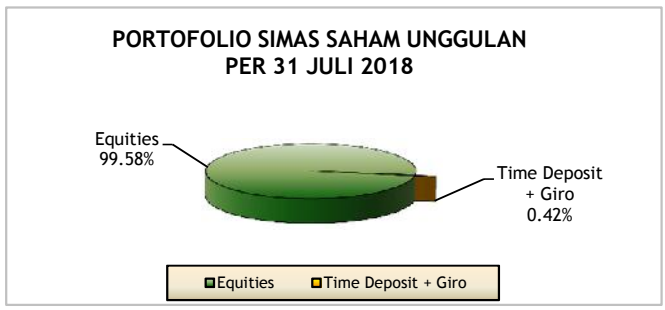
Ratings

MORNINGSTAR

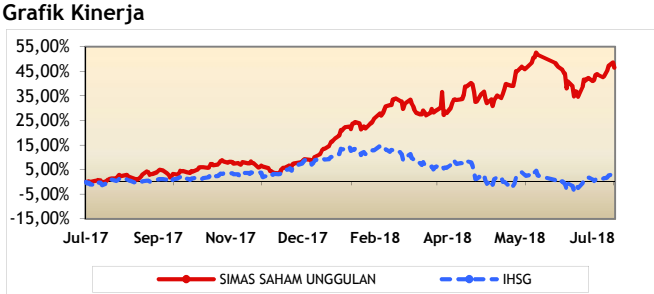
Top Holdings

1	Adaro Energy	Pertambangan
2	Bank Rakyat Indonesia	Keuangan
3	Bank Tabungan Negara	Keuangan
4	Erajaya Swasembada	Perdagangan
5	Indah Kiat	Industri Dasar

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan Agustus, IHSG diperkirakan akan bergerak konsolidasi paska dirilisnya laporan keuangan kuartal 2 2018 dan juga masih adanya kekhawatian para pelaku pasar seputar perang dagang antara AS dan China yang kembali memanas. Di bulan ini akan dirilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2018 yang diperkirakan juga akan menjadi sentimen arah pergerakan pasar. Fluktuasi kurs Rupiah vs. USD masih tetap menjadi fokus utama pelaku pasar.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Juli 2018 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 24.430 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	Jul-18	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Simas Saham Unggulan	107,66%	4,04%	7,99%	18,42%	34,12%	46,57%	60,59%	108,58%
IHSG	38,01%	2,37%	-0,97%	-10,13%	-6,60%	1,64%	23,61%	28,76%
LQ45	26,93%	2,74%	-2,56%	-15,54%	-13,48%	-4,13%	14,86%	20,99%
IRDS	105,18%	1,82%	-1,45%	-8,54%	-4,23%	0,59%	10,92%	13,93%

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 31 Juli 2018

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

reksa dana