

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Jun-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 1.995,91
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 1.734,47
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 Juni, IHSG mengalami koreksi sebesar 3,08% dan ditutup di level 5799,237. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama mengenai kekhawatiran terhadap perang dagang. Selanjutnya, The Fed dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada hari Rabu (13/6), telah menaikkan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 bps menjadi 1,75%-2,00%. Sementara sentimen utama dari domestik adalah kenaikan suku bunga 7DRRR Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 28-29 Juni dengan fokus terhadap kestabilan nilai tukar Rupiah. Kemudian BI juga memberikan kelonggaran LTV di sektor properti. BPS mencatatkan inflasi Mei 2018 berada pada level 0,21% MoM dan 3,23% YoY, sedikit lebih rendah dari ekspektasi konsensus. Nikkei Indonesia Purchasing Managers Index (Indeks Manufaktur Indonesia) pada Mei 2018 berada pada posisi 51,7 (vs 51,6 pada April 2018). Level tersebut merupakan level tertinggi sejak Juni 2016. Retail Sales Index (RSI) pada bulan April 2018 tercatat tumbuh 4,1% YoY atau 2,8% MoM. Hasil ini tercatat lebih tinggi dari ekspektasi BI di level 3,4% YoY. Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) mencatatkan penjualan motor domestik tumbuh 11% menjadi 589.304 unit pada Mei 2018, dibandingkan bulan sama tahun lalu sebanyak 531.496 unit. Jika dibandingkan April 2018, penjualan motor bulan lalu naik 1,4% dari 580.921 unit. Pemerintah memastikan revisi peraturan pemerintah mengenai tax allowance atau diskon pajak akan memperluas jumlah sektor usaha yang dapat menikmati insentif tersebut menjadi hampir 300 sektor usaha. Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2018 turun dari US$ 1,63 miliar pada April lalu menjadi US$ 1,52 miliar. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekspor mencapai 10,90% menjadi US$ 16,12 miliar, lebih tinggi dari pertumbuhan impor 9,17% menjadi US$ 17,64 miliar. Selain itu, di bulan tersebut terdapat libur Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung sekitar 1,5 minggu dan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 27 Juni.

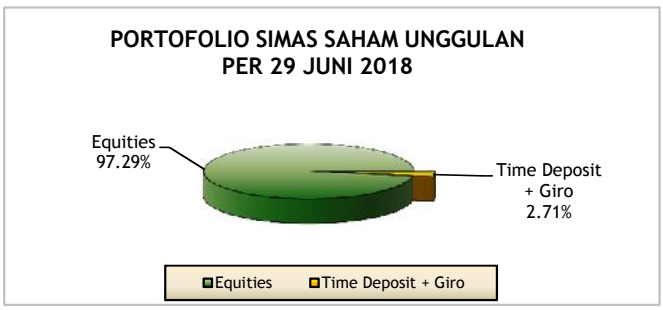
Ratings

MORNINGSTAR ★★★★★

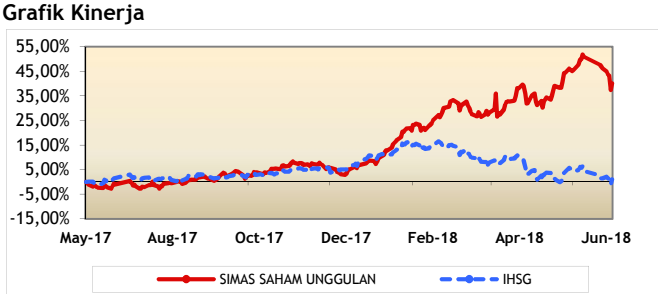
Top Holdings

1	Adaro Energi	Pertambangan
2	Bank Rakyat Indonesia	Keuangan
3	H.M Sampoerna	Konsumsi
4	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	Industri Dasar
5	Telekomunikasi Indonesia	Infrastruktur

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan Juli, IHSG diperkirakan akan bergerak konsolidasi mengantisipasi dirilisnya laporan keuangan emiten untuk kuartal II/2018. Selain itu juga, pasar akan mencermati pergerakan fluktuasi Rupiah paska dinaikkannya suku bunga BI pada bulan lalu serta perkembangan seputar ancaman perang dagang.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 29 Juni 2018 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 23.731 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	Jun-18	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Simas Saham Unggulan	99,59%	-3,66%	9,37%	28,92%	28,92%	41,61%	52,05%	92,25%
IHSG	34,82%	-3,08%	-6,30%	-8,75%	-8,75%	-0,52%	18,09%	20,34%
LQ45	23,54%	-4,68%	-9,62%	-15,79%	-15,79%	-7,02%	8,32%	13,06%
IRDS	101,52%	-3,73%	-5,19%	-5,94%	-5,94%	-1,14%	6,48%	5,31%

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 29 Juni 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