

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Maksima

September 2017

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	22 Septermber 2016	
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,057.47
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp	14.90
Mata Uang	Rupiah	
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga	

Informasi Lain

Investasi Awal	Rp	10,000,000
Minimum Penjualan Kembali	Rp	100,000
Biaya Pembelian	Maksimum 1.5%	
Biaya Penjualan	Maksimum 1.5%	
Profil Risiko	Menengah - Tinggi	

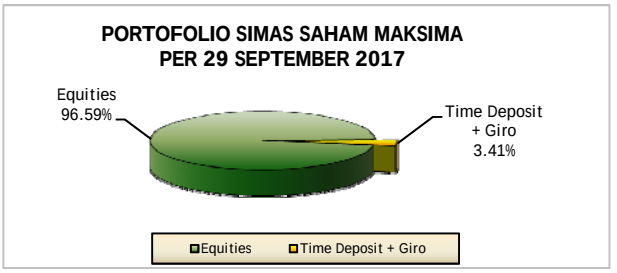
Review

Selama bulan September, IHSG mengalami kenaikan sebesar 0.63% dan ditutup di level 5,900.85. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama datang dari AS, Korea Utara, dan China. Dari AS, kesepakatan perpanjangan keputusan plafon hutang AS untuk tetap mendanai pemerintahnya sampai 15 Desember mendatang, The Fed menetapkan tidak ada perubahan atas suku bunga acuannya, namun masih mensinyalkan akan adanya kenaikan sekali lagi dalam tahun ini dan kenaikan 3 kali untuk tahun 2018. Kemudian, adanya rencana pemotongan pajak korporasi AS menjadi 20% dari 35% dan menawarkan keringanan pajak kepada perusahaan yang membawa pendapatannya kembali ke dalam negeri. Nilai tukar dollar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya. Dari Korea Utara, ketegangan geopolitikal sempat meningkat pasca diluncurkannya kembali rudal balistik yang melintasi Jepang pada pertengahan bulan lalu dan adanya pernyataan yang memungkinkan pengujian bom hidrogen di Samudra Pasifik. Dari China, S&P menurunkan peringkat China dari AA- ke A+ dengan outlook stabil. Sedangkan sentimen dari domestik adalah data Nikkei Indonesia Manufacturing PMI bulan Agustus 50,7 vs. 48,6 di Juli yang menunjukkan kegiatan perekonomian dalam negeri yang cukup baik. Data deflasi bulan Agustus sebesar 0,07%. Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2017 mencapai Rp 686 triliun atau 53,5% dari target penerimaan pajak dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283 triliun. Defisit anggaran pada bulan Agustus 2017 yang sebesar Rp 224,3 triliun, 1,64% dari PDB. Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi dasar makro dalam RAPBN 2018. Data penjualan sepeda motor domestik tumbuh 5% yoy atau 3% mom menjadi 554.923 unit pada Agustus 2017. Konsumsi semen pada Agustus 2017 tercatat sebesar 6,47 juta ton atau tumbuh sebesar 9% yoy yang didorong permintaan di Jawa dan kawasan Indonesia Timur. Surplus neraca dagang pada Agustus 2017 sebesar US$ 1,72 miliar merupakan yang tertinggi sejak 2012. Bank Indonesia menurunkan suku bunga BI 7day (Reverse) Repo Rate sebesar 25bps ke 4,25%.

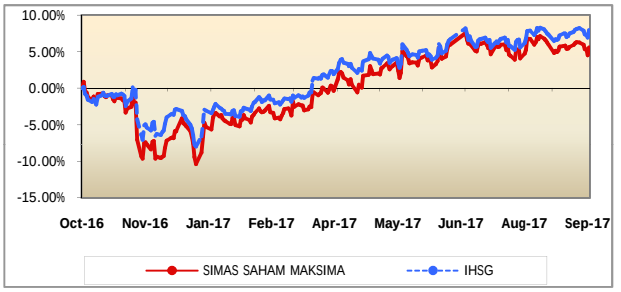
Top Holdings

No	Nama Efek	Sektor
1	Bank Central Asia	Keuangan
2	Bank Rakyat Indonesia	Keuangan
3	HM Sampoerna	Konsumsi
4	Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Infrastrukur
5	Unilever Indonesia	Konsumsi

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan Oktober, IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan kecenderungan menguat. Di bulan ini, pelaku pasar akan kembali fokus menunggu dirilisnya laporan keuangan emiten untuk kuartal III/2017. Pelaku pasar masih menantikan kembalinya dana investor asing ke pasar saham dimana sebelumnya pada bulan September telah keluar sekitar Rp 11 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	JuL-17	Ags-17	Sep-17	3 bln	6 bln	YTD	1 Tahun
Simas Saham Maksima	5.75%	0.02%	0.02%	-0.38%	-0.33%	5.97%	11.53%	6.74%
IHSG	9.68%	0.19%	0.40%	0.63%	1.22%	5.98%	11.41%	9.99%
IDX30	6.12%	-0.56%	0.12%	0.39%	-0.05%	6.67%	12.06%	7.07%

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 29 September 2017 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 16,71 triliun.

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Maksima yang berisikan data sampai dengan 29 September 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

reksa dana