

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Agustus 2018

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 2.087,25
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 1.963,43
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 Agustus, IHSG mengalami penguatan sebesar 1,38% dan ditutup di level 6018,46. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama mengenai sentimen perang dagang. Pemerintah China mengumumkan daftar tarif impor senilai US$ 60 miliar atau sebesar 5% sampai 25% yang akan dikenakan pada 5.207 jenis impor dari Amerika jika Amerika memberlakukan pajak atas barang-barang dari China senilai US$ 200 miliar. Kemudian, China telah mengkonfirmasi kebijakan tarif 25% untuk tambahan barang-barang impor AS dengan total nilai US$ 16 miliar. Federal Reserve memutuskan untuk menahan suku bunga acuan pada level 1,75%-2%. Krisis ekonomi di Turki menyebabkan depresiasi Turkish Lira terhadap USD hingga mencapai 20%. Sementara sentimen utama dari domestik adalah realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2018 sebesar 5,27% secara tahunan yang didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,14%. Inflasi Juli 2018 sebesar 0,28% mtm dan 3,18% yoy. Posisi cadangan devisa hingga akhir Juli 2018 menjadi US$ 118,3 miliar, turun US$ 1,5 miliar mom atau turun sebesar US$ 12 miliar ytd. Defisit transaksi berjalan (CAD) pada kuartal-II 2018 mencapai 3% atau sebesar USD 8 miliar sehingga sepanjang semester-I, CAD berada pada level 2,6%. Beberapa langkah yang diambil pemerintah guna menolong perbaikan CAD antara lain kewajiban penggunaan B20 yang berlaku per 1 September 2018 dan kebijakan untuk mengendalikan 500 barang impor dengan adanya tambahan kenaikan tambahan PPh impor. Neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit sekitar US$ 2,03 miliar. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan 7DRRR sebesar 25 bps menjadi 5,5%. Realisasi penerimaan cukai hingga akhir Juli lalu mencapai Rp 67,8 triliun atau 43,6% dari target APBN 2018 yang dipatok Rp 155,4 triliun. Dalam RAPBN 2019, pemerintah menaikkan anggaran untuk belanja infrastruktur sebesar 2,5% menjadi Rp 421 triliun. Dari sisi politik, adanya deklarasi dari dua pasangan yang maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024 yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di bulan Agustus, ada rebalancing MSCI Equity Indexes dan juga FTSE Global Equity Index.

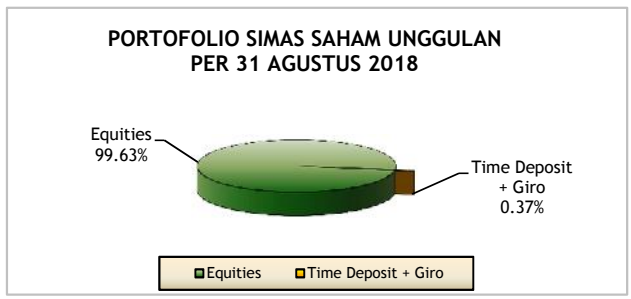
Ratings



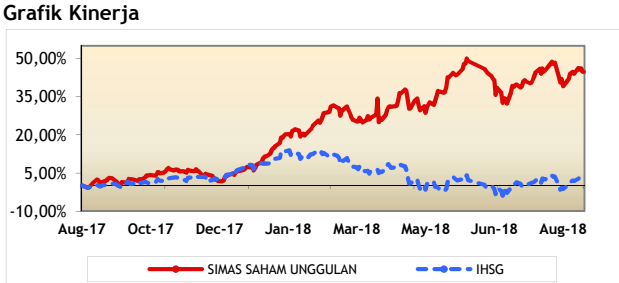
Top Holdings

1	Bank Bri syariah	Keuangan
2	Bank Rakyat Indonesia	Keuangan
3	Erajaya Swasembada	Perdagangan
4	Indah Kiat Pulp & Paper	Industri
5	Wijaya Karya	Properti

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan September, IHSG diperkirakan akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah seiring dengan estimasi pasar mengenai suku bunga acuan The Fed yang berpotensi dinaikkan lagi di bulan ini. Selain itu, fluktuasi IHSG juga dibayang-bayangi oleh sentimen fluktuasi nilai tukar Rupiah yang terdepresiasi terhadap dolar AS dan juga kekhawatiran mengenai perang dagang.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Agustus 2018 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 25.595 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	Aug-18	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Simas Saham Unggulan	108,72%	0,52%	0,75%	10,38%	34,81%	44,73%	77,70%	128,40%
IHSG	39,92%	1,38%	0,58%	-8,77%	-5,31%	2,63%	33,46%	43,46%
LQ45	29,38%	2,05%	0,10%	-13,76%	-12,64%	-2,64%	29,06%	44,48%
IRDS	103,07%	-1,03%	-2,99%	-9,52%	-5,22%	-0,45%	17,73%	24,67%

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

