

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan — Desember 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	18 Desember 2012
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp 1.548,24
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 726,36
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 Desember, IHSG mengalami kenaikan sebesar 6,8% dan ditutup di level 6355,654. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama mengenai keputusan The Fed dalam menaikkan suku bunga sebesar 0,25% menjadi 1,25-1,50%. Pada akhir tahun 2018, suku bunga The Fed diperkirakan berada di level 2,00-2,25%. Kongres AS menyetujui pemotongan tarif pajak perusahaan. Perubahan tersebut akan membuat tingkat pajak perusahaan turun dari 35% menjadi 21%. Sementara sentimen dari domestik adalah Fitch Ratings menaikkan rating utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing dan lokal ke BBB dari BBB- dengan outlook stabil dikarenakan kebijakan makroekonomi secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas. Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan tidak merubah tingkat suku bunga 7DRRRnya. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2017 tercatat USD 125,97 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi akhir Oktober 2017 sebesar USD 126,55 miliar. Surplus neraca perdagangan bulan lalu hanya US$ 127,1 juta, jauh lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar US$ 895 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di November 2017, inflasi tahunan sebesar 3,05% yoy dan inflasi inti November 2017 sebesar 0,13% atau mencetak rekor terendah sejak 2004. Inflasi inti yang rendah dinilai menandakan sisi permintaan yang masih rendah. Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) memproyeksikan penjualan pada tahun 2018 bertumbuh tipis 4% menjadi 5,95 juta unit - 6,15 juta unit. Selanjutnya, sampai pertengahan Desember 2017, pemerintah berhasil mencapai 82,6% dari target penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun. Hingga November 2017, total kredit perbankan mencapai Rp 4.605 triliun, tumbuh 7,47% yoy. Hingga akhir tahun ini, AISI memprediksi penjualan akan mencapai target 5,75 juta unit. Penjualan semen domestik meningkat 11,4% menjadi 6,4 juta ton pada November 2017.

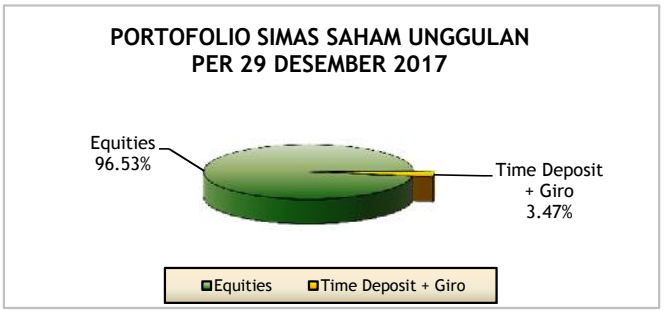
Ratings

MORNINGSTAR

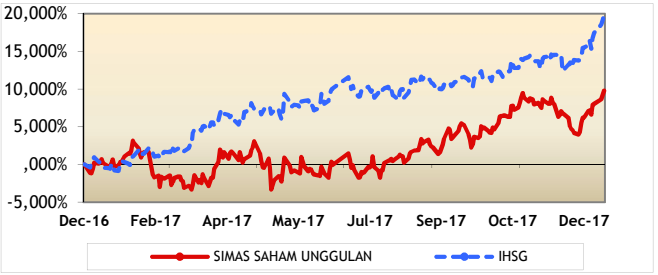
Top Holdings

1	Adaro Energy	Pertambangan
2	Bank BRI	Keuangan
3	Bank Mandiri	Keuangan
4	Erajaya Swasembada	Jasa dan Perdagangan
5	Medco Energy	Pertambangan

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan Januari, IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan kecenderungan menguat dimana pada bulan ini biasanya terjadi fenomena January Effect. Setelah The Fed menaikkan tingkat suku bunganya di bulan lalu yang kemudian disertai dengan tidak berubahnya tingkat suku bunga Bank Indonesia, diperkirakan untuk bulan ini kedua tingkat suku bunga tersebut tidak berubah.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 29 Desember 2017 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 19.830 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	Dec-17	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	5 Tahun
Simas Saham Unggulan	54,82%	2,84%	5,89%	9,85%	9,79%	9,79%	54,03%
IHSG	47,76%	6,78%	7,71%	9,02%	19,99%	19,99%	47,23%
LQ45	46,71%	8,79%	10,20%	10,41%	22,02%	22,02%	46,85%
IRDS	114,26%	5,46%	6,45%	5,10%	11,25%	11,25%	26,13%

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