

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Feb-19

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 2.033,25
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 1.983,98
Mata Uang	Rupiah
Bank Kustodi	Bank CIMB Niaga
Bloomberg Ticker	SINSAUN:IJ

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 Februari, IHSG mengalami pelemahan sebesar -1.37% dan ditutup di level 6,443.35. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama tentang tercapainya kesepakatan pendanaan tentative yang akan menghindari government shutdown di AS dan tanda-tanda hasil positif pada perundingan perdagangan AS-China. Bank of England (BOE) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Inggris untuk tahun 2019 menjadi 1,2% dari sebelumnya 1,7%. Hal ini seiring dengan ketidakpastian Brexit dan perlambatan ekonomi global. Sementara untuk sentimen domestik antara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 tumbuh 5,17% YoY. PDB kuartal-4 2018 tercatat sebesar 5,18% YoY. Indonesia mencatatkan Current Account Deficit (CAD) berada pada level 2,98% sepanjang 2018. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR) sebesar 6%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75% . Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit industri perbankan periode Desember 2018 sebesar 11,7% YoY. per akhir Januari 2019 total pendapatan negara mencapai Rp 108,1 triliun, tumbuh 6,24% dibandingkan dengan periode sama 2018. Realisasi pendapatan Januari ini setara 4,99% dari target pendapatan di APBN 2019. Di sisi belanja negara sepanjang Januari mencapai Rp 153,85 triliun atau naik 10,34% ketimbang 2018. Realisasi ini memenuhi 6,25% dari pagu sebesar Rp 2.461,1 triliun. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium di Jawa, Madura, dan Bali. Gaikindo memprediksi penjualan mobil pada 2019 akan berkisar di 1,1 juta, turun dari 1,15 juta pada 2018. total penjualan mobil di pasar domestik pada Januari 2019 tercatat sebesar 81,218 (-15,3% YoY). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan ekspor CPO pada 2019 tumbuh 4-5%. industri semen mencatatkan volume penjualan pada Januari 2019 sebesar 5,6 juta ton, atau turun 1% secara tahunan. Quarterly review MSCI pada February 2019, MSCI Small Cap Index mengurangi ROTI dari daftar

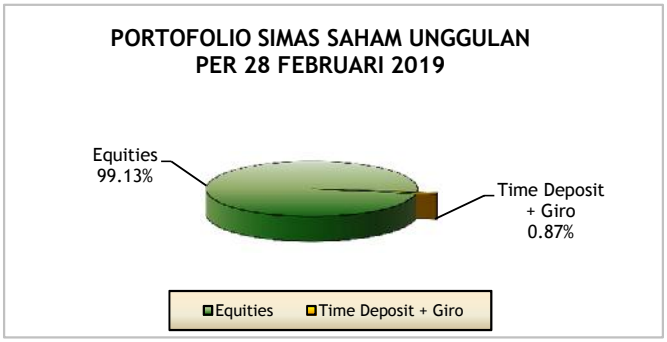
Ratings

MORNINGSTAR

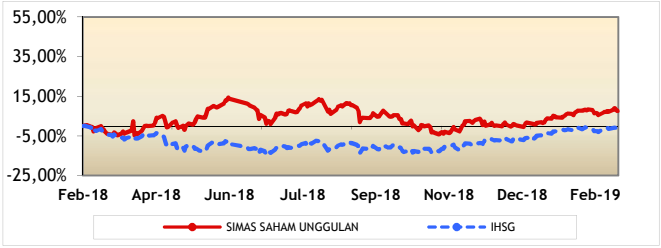
Top Holdings

1	Bank Negara Indonesia	Keuangan
2	Bank Rakyat Indonesia	Keuangan
3	M Cash Integrasi	Perdagangan
4	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	Industri
5	Telekomunikasi Indonesia	Infrastruktur

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan Maret, IHSG diperkirakan akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan konsolidasi dimana pasar cenderung wait and see hasil perundingan damai dagang antara AS dan China. Selain itu juga pasar menantikan rencana pertemuan antara kedua pemimpin negara tersebut yang rencananya akan dilaksanakan di bulan ini. China menurunkan target pertumbuhan ekonomi 2019 menjadi 6%-6,5%. Pasar menantikan hasil laporan keuangan emiten domestik FY18.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 28 Februari 2019 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 22.623 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	Feb-19	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Simas Saham Unggulan	103,32%	0,26%	7,38%	-2,59%	5,68%	7,53%	62,96%	76,95%
IHSG	49,80%	-1,37%	6,39%	7,06%	4,02%	-2,33%	35,05%	39,46%
LQ45	36,74%	-3,16%	4,10%	5,70%	2,38%	-8,56%	20,53%	29,54%
IRDS	108,95%	-2,24%	3,91%	2,89%	1,24%	-6,91%	13,72%	16,08%

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 28 Februari 2019

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