

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

May-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 2.071,70
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 1.691,39
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 Mei, IHSG mengalami koreksi sebesar 0,18% dan ditutup di level 5983. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama mengenai kekhawatiran akan keberhasilan pembicaraan trade war antara AS dan China dan juga kekhawatiran atas faktor geopolitik. Kemudian, The Fed menyatakan rencana untuk menaikkan suku bunga di bulan Juni, namun akan meninjau kembali kebijakan selanjutnya dalam rangka mengantisipasi level inflasi. Hal tersebut mendorong penurunan 10-year US Treasuries ke level di bawah 3%. Sementara sentimen utama dari domestik adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berencana mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan instrumen kebijakan makroprudensial, khususnya untuk sektor perumahan dengan pemberian relaksasi aturan rasio kredit terhadap agunan atau loan to value ratio (LTV). Suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) di bulan Mei naik sebesar 50 bps menjadi 4,75%. Inflasi April 2018 sebesar 0,1% atau lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 0,2%. Sehingga secara kumulatif, inflasi di level 1,09% YTD dan 3,41% YoY. Index Purchasing Manufacture (PMI) Indonesia pada April 2018 berada pada angka 51,6 atau naik dibandingkan dengan Maret yang berada di posisi 50,7. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan keyakinan konsumen menguat 0,6 poin MoM pada April 2018. Cadangan devisa per April 2018 turun US$ 1,1 miliar menjadi US$ 124,9 miliar. Data penjualan sepeda motor domestik melonjak 50% MoM atau 14% YoY menjadi 580.921 unit pada April 2018. Kemenkeu menyatakan penerimaan perpajakan, baik pajak maupun cukai, mencapai Rp 416,9 triliun hingga akhir April 2018, tumbuh 25,8% YoY. Defisit neraca perdagangan pada April tahun ini mencapai US$ 1,63 miliar. Impor tercatat naik 11.3% MoM atau 35% YoY, sedangkan ekspor turun 7% MoM atau naik 9% YoY. Defisit neraca anggaran per April tercatat sebesar 0,37% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut membaik dibanding periode sama tahun lalu sebesar 0,53% dari PDB.

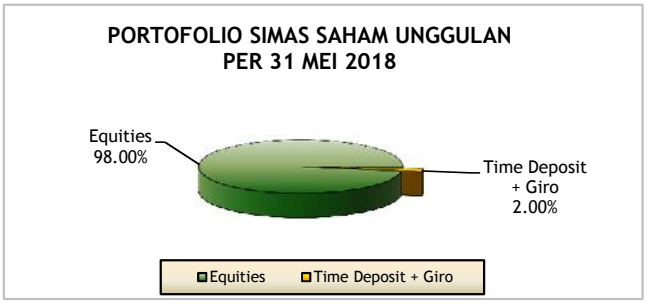
Ratings

MORNINGSTAR ★★★★★

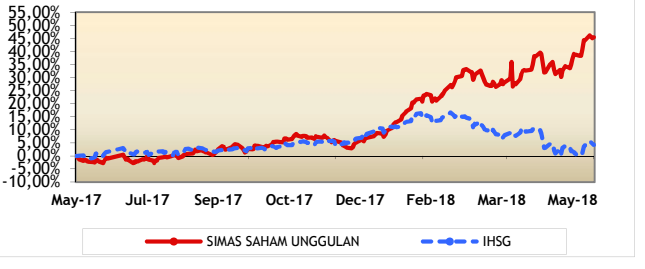
Top Holdings

1	Adaro Energi	Pertambangan
2	Bank BRI	Keuangan
3	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	Industri Dasar
4	Telkom	Infrastruktur
5	Wijaya Karya	Properti

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan Juni, IHSG diperkirakan akan bergerak mixed dengan kecenderungan menguat. Pasar merespon positif terhadap kebijakan kenaikan suku bunga acuan BI dan juga menguatnya kembali Rupiah. Akan tetapi di bulan tersebut, diperkirakan ada potensi profit taking pelaku pasar seiring dengan menjelang liburan panjang menyambut Hari Raya Lebaran.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Mei 2018 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 23.185 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	May-18	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Simas Saham Unggulan	107,17%	7,74%	9,56%	37,61%	33,81%	45,47%	45,17%	74,96%
IHSG	39,11%	-0,18%	-9,30%	0,53%	-5,85%	4,28%	14,71%	18,05%
LQ45	29,61%	-0,50%	-13,33%	-3,89%	-11,65%	-0,98%	5,47%	13,59%
IRDS	109,33%	0,55%	-6,73%	3,04%	-2,30%	3,88%	2,68%	1,72%

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