

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan

Nov-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 1.893,54
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 2.034,27
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 November, IHSG mengalami rally sebesar 3,85% dan ditutup di level 6056.124. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama tentang Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan berada pada level 2,00—2,25%. Hasil pemilu sela di AS yang dimenangkan oleh kubu Demokrat untuk parlemennya sedangkan untuk senat dimenangkan oleh kubu republik, telah sesuai dengan ekspektasi pasar. China mencatatkan Indeks Pembelian Manajer (PMI) menunjukkan perlambatan ke level 50,1 pada Oktober 2018 dari 50,5 pada September 2018. Harga komoditas terutama minyak dunia dan batubara turun di bulan lalu. Sementara sentimen utama dari domestik adalah Indonesia mencatatkan pertumbuhan GDP kuartal-III 2018 sebesar 5,17% YoY, inflasi bulan Oktober 2018 sebesar 3,16% YoY, dan 0,28% MoM. Core inflation Oktober tercatat sebesar 2,94% YoY. Rupiah bergerak menguat terhadap Dollar AS sebesar 5.9% menjadi Rp 14.302. 10Yr Government Bonds Yield turun menjadi 8,1%. Bank Indonesia mencatatkan cadangan devisa Oktober 2018 sebesar USD 115,2 miliar, meningkat dari USD 114,8 miliar pada bulan sebelumnya. Bank Indonesia merilis data Current Account Deficit (CAD) kuartal-III 2018 sebesar 3,37% terhadap GDP. Penjualan kendaraan bermotor roda dua pada Januari—Oktober 2018 bertumbuh 8,39% menjadi 5,33 juta unit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit tumbuh 12,68% secara tahunan hingga akhir kuartal-III 2018. Bank Indonesia menaikkan 7-Day Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25 bps menjadi 6%. Neraca perdagangan Oktober 2018 mengalami defisit sebesar USD 1,82 miliar sehingga YTD defisit perdagangan Indonesia menjadi sebesar USD 5,51 miliar. Di bulan lalu, ada MSCI Semi-Annual Index Review periode November 2018.

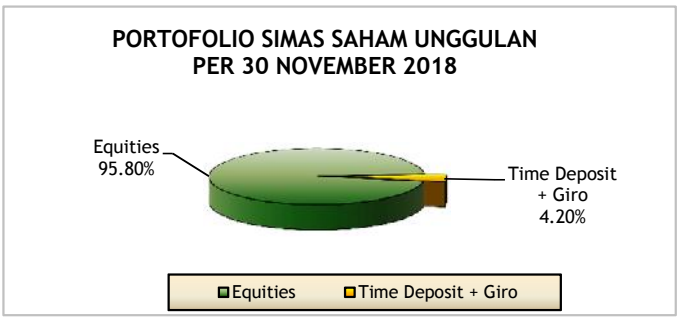
Ratings

MORNINGSTAR ★★★★★

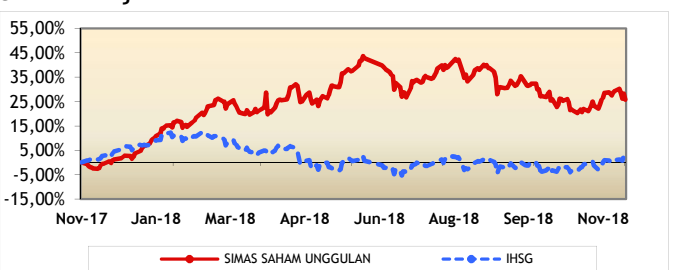
Top Holdings

1	Bank Negara Indonesia	Keuangan
2	Bank Rakyat Indonesia	Keuangan
3	Bank Tabungan Negara	Keuangan
4	Telekomunikasi Indonesia	Infrastruktur
5	Tjiwi Kimia	Industri Dasar

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan Desember, IHSG diperkirakan akan bergerak menguat seiring dengan adanya ekspektasi window dressing menjelang penutupan tahun 2018. Setelah berlangsungnya pertemuan G20 yang telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, hal tersebut dapat meredam sementara tensi perang dagang. Adanya ekspektasi pasar terhadap potensi penguatan Rupiah dan juga perbaikan CAD dan cadangan devisa Indonesia berpotensi membuat pasar menguat di akhir tahun ini. Hal tersebut juga ditambah dengan adanya upgrade outlook menjadi overweight untuk Indonesia dari lembaga kelas dunia seperti Morgan Stanley.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 30 November 2018 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 23.649 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	Nov-18	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Simas Saham Unggulan	89,35%	3,39%	-9,28%	-8,60%	22,30%	25,78%	61,40%	82,27%
IHSG	40,79%	3,85%	0,63%	1,21%	-4,71%	1,75%	36,20%	42,28%
LQ45	31,36%	4,74%	1,53%	1,35%	-10,46%	4,30%	36,15%	39,74%
IRDS	101,08%	3,00%	-0,98%	-3,94%	-6,15%	-1,03%	17,73%	23,03%

Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Simas Saham Unggulan yang berisikan data sampai dengan 30 November 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