

Laporan Kinerja Bulanan Simas Saham Unggulan — Oktober 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 1.831,46
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)	Rp 1.970,16
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 Oktober, IHSG mengalami koreksi sebesar 2.42% dan ditutup di level 5831. Sentimen utama global yang mempengaruhi pergerakan indeks pada bulan lalu terutama tentang masih adanya tekanan dari sentimen perang dagang dan meningkatnya kekhawatiran seputar hubungan AS-Arab Saudi. Kemudian, China mencatatkan Indeks Pembelian Manajer (PMI) menunjukkan perlambatan ke level 50,1 pada Oktober 2018 dari 50,5 pada September 2018. 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. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada level 5,75%. Neraca perdagangan pada September 2018 mencatat surplus sebesar US$230 juta dimana ekspor tercatat sebesar US$14,83 miliar dan impor US$14,60 miliar. Cadangan devisa Indonesia per September 2018 berada pada level USD 114,85 miliar, berkurang USD 3,1 miliar dari Agustus 2018. Bank Indonesia akan mempercepat persiapan teknis Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) agar dapat segera diterapkan pada akhir Oktober. Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana perluasan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% menjadi sembilan jenis ekspor jasa guna memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax mulai Rp 900 hingga Rp 1.350 per liter. Pemerintah berencana merelaksasi peraturan perpajakan, yakni pengenaan PPnBM dan PPh Pasal 22, atas barang properti. Penerimaan pajak per 30 September 2018 mencapai Rp 900,82 triliun atau mencapai 63,26% dari target dalam APBN 2018 Rp 1.424 triliun. Realisasi belanja APBN selama Januari-September 2018 mencapai 68,1% dari pagu APBN dengan nilai Rp 1.515,2 triliun. Penjualan ritel mobil pada Januari-September 2018 tercatat 851.430 unit atau bertumbuh 10,85% secara tahunan. Penjualan sepeda motor domestik tumbuh 8,8% yoy menjadi 4.722.242 unit hingga kuartal III-2018. Konsumsi semen nasional pada bulan September meningkat 7,4% dan kuartal III - 2018 naik 4,3%. Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok tahun depan. Emiten-emiten merilis kinerja perusahaan kuartal III/2018.

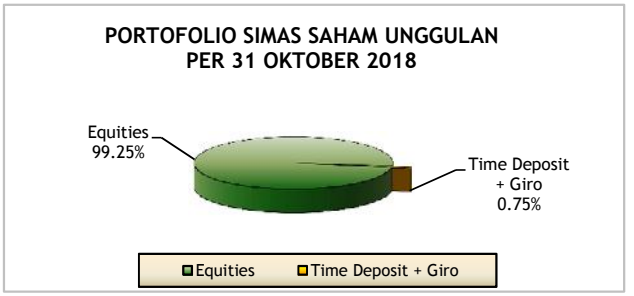
Ratings

MORNINGSTAR ★★★★★

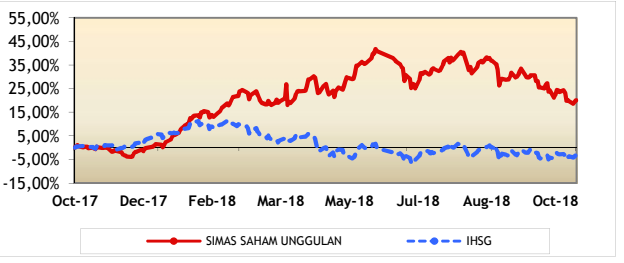
Top Holdings

1	Adaro Energy	Industri Dasar
2	Bank Negara Indonesia	Keuangan
3	Bank Rakyat Indonesia	Keuangan
4	Bank Tabungan Negara	Keuangan
5	Indah Kait Pulp & Paper	Industri Dasar

Alokasi Asset



Grafik Kinerja



Outlook

Untuk bulan November, IHSG diperkirakan akan bergerak konsolidasi dengan kecenderungan menguat. Sentimen global terutama mengenai perang dagang yang semakin kondusif saat ini dengan membuka peluang bertemunya pemimpin AS dan China di pertemuan G20 pada akhir bulan ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap market. Sementara dari dalam negeri, sentimen menguatnya nilai tukar Rupiah dan membaiknya yield obligasi pemerintah juga akan turun memberikan sentimen.

Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management

Per 31 Oktober 2018 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 24.193 triliun.

Return	Sejak Peluncuran	Oct-18	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Simas Saham Unggulan	83,15%	-8,09%	-11,80%	-4,76%	18,29%	20,02%	48,08%	72,49%
IHSG	35,57%	-2,42%	-1,77%	-2,72%	-8,24%	-2,90%	30,90%	29,29%
LQ45	25,41%	-2,48%	-1,20%	-3,72%	-14,51%	-7,00%	21,45%	22,25%
IRDS	95,22%	-3,48%	-4,85%	-6,23%	-8,88%	-4,15%	13,28%	12,12%

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