Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income

28 September 2018

Tujuan Investasi

Memberikan imbal hasil yang optimal dan konsisten dalam jangka menengah panjang melalui investasi terutama pada efek surat utang yang ditransaksikan pada Pasar Modal Indonesia.

Sekilas Manajer Investasi

PT Yuanta Asset Management ("YAM ID") sebelumnya dikenal sebagai PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia, adalah anak perusahaan dari PT Yuanta Sekuritas Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai PT AmCapital Indonesia) dan Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited. YAM ID merupakan bagian dari Yuanta Securities Investment Trust Company ("Yuanta Funds") dengan kantor pusat di Taipei. Yuanta Funds melayani berbagai klien individu dan institusi. Yuanta Funds memiliki tiga pusat investasi meliputi portofolio domestik, offshore securities investments, serta indeks dan manajemen kuantitatif. Yuanta Funds saat ini memiliki lebih dari 100 profesional dan mereka telah menjadi yang terbaik dan tim paling terkemuka di seluruh Taiwan. YAM ID didukung penuh oleh kalangan praktisi investasi berkualitas dan menyajikan berbagai solusi investasi bagi klien. Solusi investasi diciptakan berdasarkan perkembangan pasar dan kebutuhan klien. YAM ID memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-01/BL/MI/ 2012 tanggal 14 Februari 2012.

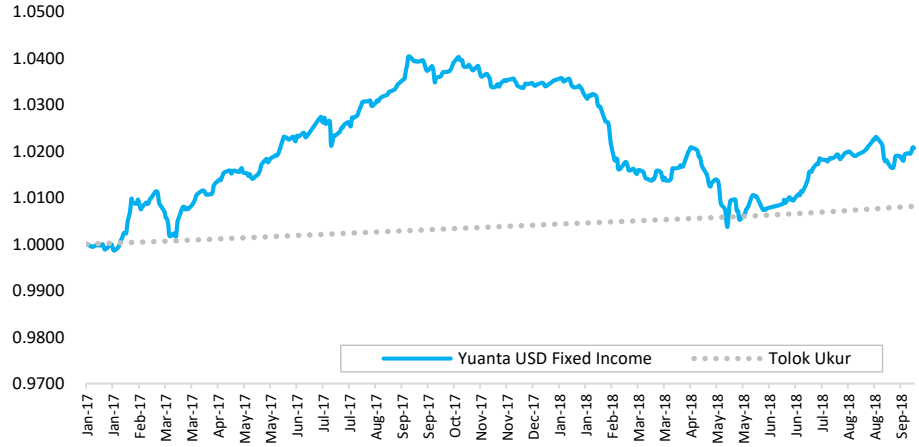
Klasifikasi Risiko Reksa Dana

Pasar Uang | **Pendapatan Tetap** | Campuran | Saham

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	: 6 Januari 2017
Dana Kelolaan	: 5.03 juta
Mata Uang	: USD (US Dollar)
Bank Kustodian	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Dasar Evaluasi NAB	: Harian
Biaya Kustodian	: Maksimum 0.50% per tahun
Biaya Pengelolaan	: Maksimum 1.00% per tahun
Biaya Pembelian*	: Maksimum 2.00% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali*	: Maksimum 2.00% per transaksi
Biaya Pengalihan*	: Maksimum 2.00% per transaksi
Harga (NAB/Unit)	: USD 1.0207

Grafik Performa Reksa Dana



Komposisi Portofolio

Obligasi Pemerintah	94.89%
Obligasi Korporasi	0.00%
Kas & Setara Kas	5.11%

Daftar 3 Besar Efek

RI0122
RI0422
Maybank

*: Dapat berbeda jika melalui agen penjual.

**: Tolok Ukur Menggunakan Rata-Rata Deposito USD 12 Bulan - Mandiri, BNI, & BTN.

Performa Reksa Dana

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
YUFI	-0.18%	1.12%	0.43%	-1.41%	-1.37%	-	-	2.07%
Tolok Ukur**	0.06%	0.16%	0.28%	0.39%	0.50%	-	-	0.81%

Komentar Manajer Investasi

Deflasi pada bulan September 2018 tercatat sebesar -0.18% MoM dimana lebih rendah dari bulan sebelumnya, yaitu deflasi -0.05% MoM. Dalam basis satu tahun, tingkat inflasi mencatatkan hasil yang lebih lemah yaitu 2.88% YoY, hasil ini menunjukan penurunan dari bulan sebelumnya 3.20% YoY. Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan Agustus 2018 mencatatkan kekurangan USD -1,021 juta. Hasil ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya USD -2,030 juta. Ekspor pada bulan Agustus 2018 naik 4.1% YoY, hasil ini lebih buruk dari bulan sebelumnya 19.3% YoY. Sementara itu, impor pada bulan Agustus 2018 menguat 24.7% YoY, hasil ini lebih buruk dari bulan sebelumnya 31.6% YoY. Mata uang Rupiah terhadap USD ditutup pada posisi Rp 14,929 pada bulan September 2018. Hasil ini lebih lemah -218 poin dari bulan sebelumnya Rp 14,711. Bank Indonesia telah mengumumkan untuk mengubah 7 Day Reverse Repo Rate pada 5.75%. Hasil ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya 5.50% yang mengindikasikan sebuah pengetatan kebijakan keuangan. Dari pasar instrumen obligasi pada September 2018, tolok ukur imbal hasil obligasi Rupiah pemerintah 5 tahun atau FR 63 berada pada posisi 7.97%. Hasil ini lebih tinggi 9.40 bps dari bulan sebelumnya 7.88%. Tolok ukur imbal hasil obligasi Rupiah pemerintah 10 tahun atau FR 64 berada pada posisi 8.07%. Hasil ini lebih rendah -2.10 bps dari bulan sebelumnya 8.09%. Kepemilikan asing menunjukan penurunan Rp -4.94 triliun menjadi Rp 850.85 triliun dari Rp 855.79 triliun di bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, total kepemilikan obligasi pemerintah naik Rp 32.93 triliun. Hasil ini menunjukan total kepemilikan obligasi pemerintah saat ini adalah sebesar Rp 2,306.64 triliun dari Rp 2,273.71 triliun pada bulan sebelumnya. Kami tetap mempertahankan strategi jangka menengah dengan menekankan pada porsi obligasi pemerintah dan jika memungkinkan dapat menambahkan obligasi korporasi baru secara selektif karena kami yakin komposisi ini akan meningkatkan performa imbal hasil portofolio. Likuiditas tetap menjadi prioritas dengan menetapkan porsi kas yang optimum dan berinvestasi pada instrumen obligasi pemerintah yang likuid. Kami menetapkan durasi portofolio yang lebih konservatif dengan potensi naiknya volatilitas dari faktor eksternal karena prospek naiknya imbal hasil US

Syarat & Ketentuan

Investasi melalui Reksa Dana memuat risiko. Investor harus membaca & memahami prospektus sebelum berinvestasi di RD Yuanta USD Fixed Income. RD Yuanta USD Fixed Income bukanlah produk pasar modal yang dihasilkan oleh Agen Penjual Reksa Dana & tidak bertanggung jawab atas tuntutan apapun dan atas manajemen risiko dari portofolio investasi RD Yuanta USD Fixed Income yang dikelola oleh Manajer Investasi. Risiko investasi termasuk perubahan keadaan ekonomi & politik, risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga yang sesuai dengan keadaan pasar serta kualitas dari aset yang menjadi dasar investasi, risiko likuiditas dan risiko kredit. Konfirmasi kepemilikan unit penyertaan akan dikeluarkan oleh Bank Kustodian. YAM terdaftar dan diawasi oleh OJK.