

KINERJA YEF ADVISOR Q3 2019

Trading & Investing



Navigate The Stock Market

KINERJA PRIVATE INVESTING ROOM Q3

Bulan	Kode Saham	Distribusi	Profit/Loss %	Realized Growth (PV)	Kode saham	Devidend (Rp)	PV	Impact PV	Total Growth
Juli	BMRI	6x	14,1%	1,67	INDF	171	5,5	2,51	2,58
	ICBP	5x	14,5%		ICBP	137	1	0,07	
	INDF	5x	23,6%						
	TBIG	17x	11,5%						
	TLKM	13x	28,2%						
Agustus	ANTM	6x	25,0%	2,11					
	INCO	4x	3,2%						
	INDF	11x	32,4%						
	KLBF	2x	20,5%						
	TBIG	7x	16,3%						
	TLKM	8x	29,2%						
September	ANTM	5x	28,0%	0,68					
	INCO	14x	12,7%						
	KLBF	1x	21,7%						
TOTAL CAPITAL GAIN				4,46	TOTAL DEVIDEN			2,58	

Sepanjang Kuartal III 2019, Private Investing Room berhasil mendistribusikan sebagian posisi yang telah mencapai target ideal untuk direalisasikan sebagai profit.

Dibawah ini detail data distribusi Private Investing Room (PIR):

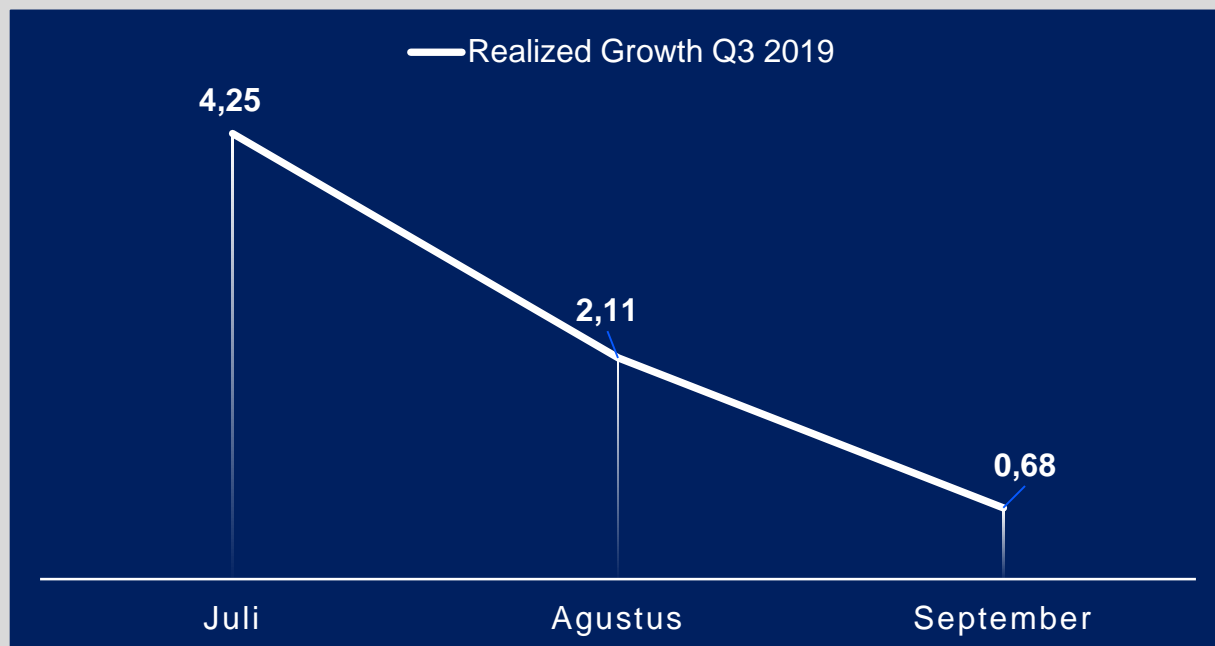
- Sepanjang bulan Juli 2019, PIR mendistribusikan sebagian dari 5 saham yang telah layak untuk di distribusikan. Saham-saham tersebut diantaranya BMRI, ICBP, INDF, TBIG, dan TLKM. Hasil dari realisasi capital gain tersebut berdampak terhadap pertumbuhan portofolio sebesar +1,67 PV. Sedangkan untuk dividen pada bulan Juli berasal dari saham INDF yang berdampak sebesar +2,51 PV dan ICBP yang berdampak sebesar +0,07 PV. Jadi, PIR membukukan pertumbuhan total portofolio sebesar +4,25 PV pada bulan Juli 2019.
- Sepanjang bulan Agustus 2019, PIR mendistribusikan sebagian dari 6 saham yang telah layak untuk di distribusikan. Saham-saham tersebut diantaranya ANTM, INCO, INDF, KLBF, TBIG dan TLKM. Hasil dari realisasi capital gain tersebut berdampak pada pertumbuhan portofolio sebesar +2,11 PV. Pada bulan Agustus tidak diperoleh dividen, sehingga PIR merealisasikan total pertumbuhan sebesar +2,11 PV pada bulan Agustus 2019.

KINERJA PRIVATE INVESTING ROOM Q3

- Sepanjang bulan September 2019, PIR mendistribusikan sebagian dari 3 saham yang telah layak untuk di distribusikan. Saham-saham tersebut diantaranya ANTM, INCO, dan KLBF. Hasil dari realisasi capital gain tersebut berdampak ke pertumbuhan terhadap portofolio sebesar +0,68 PV. Pada bulan September PIR tidak memperoleh dividen, sehingga PIR merealisasikan total pertumbuhan sebesar +0,68 PV pada bulan September.
- Secara keseluruhan, pada Q3 Private Investing Room mencatatkan pertumbuhan portofolio dari capital gain dan dividen adalah sebesar +7,04 PV.

KINERJA PRIVATE INVESTING ROOM Q3

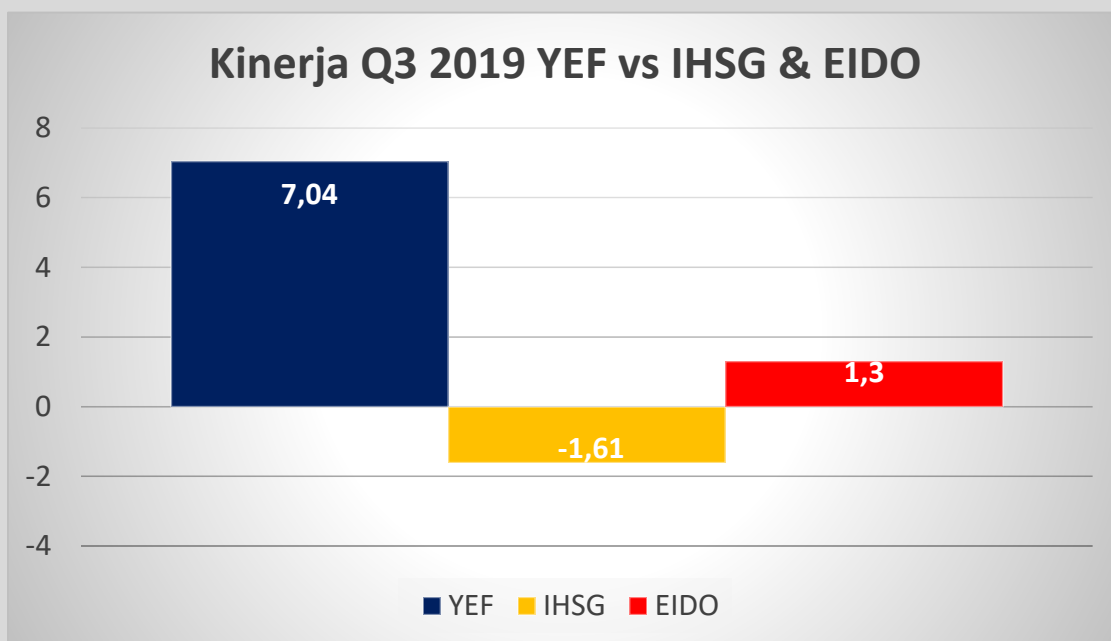
Portfolio Growth Q3



Ringkasan

- Pada Q3 tahun 2019, Private Investing Room berhasil mencatatkan realisasi capital gain sebesar +4,46 PV dan mendapatkan total dividend 2,58 PV. Total sampai dengan bulan September 2019, Private Investing Room berhasil membukukan total keseluruhan pertumbuhan portofolio sebesar 7,04 PV. Pertumbuhan portofolio berasal dari penjualan saham-saham yang tercantum di blotter dan dividend.
- Kinerja Q3 Tahun 2019, PIR berhasil mengungguli IHSG dan EIDO (MSCI Indonesia). Data perbandingan kinerja kami sajikan di halaman berikutnya..

KINERJA PRIVATE INVESTING ROOM Q3



Sumber: Bloomberg & Idx

- Berdasarkan data dari Bloomberg, sepanjang Q3 EIDO mengalami kenaikan sebesar 1,3% dan data dari bursa efek Indonesia IHSG mengalami penurunan sebesar -1,61% sepanjang Q3 tahun 2019. jadi jika kita lihat data diatas pertumbuhan portofolio PIR jauh mengungguli EIDO dan IHSG.

KINERJA PRIVATE TRADING ROOM Q3

Rekomendasi

Bulan	Total Rekomendasi	Total Win	Total Loss	Avg Profit/Loss %
Juli	132x	54x	78x	0,15%
Agustus	123x	48x	75x	-0,32%
September	120x	53x	67x	-0,02%

Berikut ini laporan kinerja rekomendasi Private Trading Room (PTR) sepanjang Q3 2019. rekomendasi terdiri dari Stockcall, Watchlist & Hotlist:

- Pada bulan Juli 2019, PTR memberikan sebanyak 132 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 54 kali, dan total kegagalan 78 kali. Hasil dari rekomendasi membukukan rata-rata keuntungan 0,15% /transaksi.
- Pada bulan Agustus 2019, PTR memberikan sebanyak 123 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 48 kali, dan total kegagalan 75 kali. Hasil dari rekomendasi membukukan rata-rata kerugian -0,32%/transaksi.
- Pada bulan September 2019, PTR memberikan sebanyak 120 kali kinerja rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 53 kali, dan total kegagalan 67 kali. Hasil dari rekomendasi membukukan rata-rata kerugian -0,02% /transaksi.

KINERJA PRIVATE TRADING ROOM Q3

Instruksi Trading

Laporan Kinerja Instruksi Trading (PTR)

Bulan	Instruksi Trading	Total TX	Total Win	Total Loss	Total Draw	Total Profit
Juli	31x		14x	15x	1x	
Agustus	35x	102x	12x	21x	1x	1,94
September	36x		16x	20x	0	

Berikut ini laporan kinerja Instruksi trading layanan Private Trading Room (PTR) selama Q3 2019:

- Sepanjang Q3 Private Trading Room (PTR) melakukan 102 kali instruksi trading dengan total keberhasilan sebanyak 42 kali, total kegagalan 56 kali, dan draw 2 kali. Hasil dari instruksi membukukan pertumbuhan portofolio sebesar +1,94 PV.

KINERJA PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH Q3

Bulan	Kode Saham	PV	Unrealized P/L %	PVXPL (PV Growth)
Juli				
Agustus	CPIN	1,8	5,50%	0,1
	MYOR	0,2	4,00%	0,01
	UNTR	3	0,10%	0
	SCMA	4,4	-1,10%	-0,05
September	CPIN	1,8	9,10%	0,16
	MYOR	4,8	-4,90%	-0,23
	UNTR	3,4	-1,30%	-0,04
	SCMA	6,4	-5,30%	-0,34
	AUTO	6,4	-4,20%	-0,27
	ASII	0,8	2,20%	0,02
PV Growth				-0,64

- Bulan Juli 2019 belum ada layanan Private Investing Room Syariah.
- Pada bulan Agustus 2019 layanan PIRS membukukan 4 saham dalam portofolionya yaitu CPIN, MYOR, UNTR, dan SCMA. Total unrealized profit bulan ini mencapai +8,50% sehingga menyebabkan pertumbuhan PV sebesar 0,06 PV.
- Pada bulan September 2019 layanan PIRS memiliki 6 saham dalam portofolio yaitu, CPIN, MYOR, UNTR, SCMA, AUTO, dan ASII. Total Unrealized profit bulan ini mencapai -4,40% sehingga menyebabkan PV menyusut -0.7 PV .
- Dapat disimpulkan bahwa dalam Q3, portofolio PIRS membukukan unrealized profit sebesar 4,10% dengan pertumbuhan PV sebesar -0,64 PV.



Navigate The Stock Market