

K I N E R J A

K U A R T A L 4

2019

PREPARED BY YEF TEAM
WWW.YEFADVISOR.COM

 **YEF**
Navigate The Stock Market

Private Trading Room

Q4 2019

Dibawah ini merupakan rangkuman dari kinerja rekomendasi private trading room yang telah mencapai target maupun stoploss pada kuartal IV baik dari Stockcall, Watchlist, dan juga Hotlist dari bulan Oktober hingga Desember 2019.

Bulan	Total Rekomendasi	Total Win	Total loss	Avg Profit/Loss %
Oktober	139x	83x	56x	1,88%
November	113x	37x	76x	-0,94%
Desember				1,88%

Pada bulan Oktober 2019, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 139 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 83 kali dan kegagalan sebanyak 56 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan Oktober, layanan Private trading room membukukan rata-rata keuntungan sebesar 1,88% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 59,71%.

Pada bulan November 2019, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 113 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 37 kali dan kegagalan sebanyak 76 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan November, layanan Private trading room membukukan rata-rata kerugian sebesar -0,94% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 32,74%.

Pada bulan Desember 2019, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 139 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 83 kali dan kegagalan sebanyak 56 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan Oktober, layanan Private trading room membukukan rata-rata keuntungan sebesar 1,88% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 59,71%.

Private Trading Room

Q4 2019

Dibawah ini merupakan rekap singkat instruksi transaksi trading yang telah terealisasi selama perdagangan kuartal IV 2019.

Bulan	Total Instruksi	Total Win	Total Loss	Draw	Pv Growth
Oktober	32x	13x	18x	1x	0,99
November	31x	7x	24x	0x	-4,47
Desember	21x	16x	5x	0x	4,05
Total	84x	36x	47x	1x	0,57

Selama perdagangan bulan Oktober 2019, layanan PTR menginstruksikan sebanyak 32 kali transaksi, dimana dari transaksi tersebut 13 diantaranya mencetak keuntungan, 18 transaksi mencetak kerugian, dan satu transaksi draw. Pada bulan Oktober layanan PTR mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,99%.

Pada bulan November 2019, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 31 kali instruksi dengan total keberhasilan sebanyak 7 kali dan kegagalan sebanyak 24 kali. Dari hasil transaksi pada bulan Oktober, layanan Private trading room membukukan penyusutan portofolio sebesar -4,47%.

Pada bulan Desember 2019, layanan PTR memberikan sebanyak 21 kali instruksi dengan total keberhasilan sebanyak 21 kali dan kegagalan sebanyak 5 kali. Dari hasil transaksi pada bulan Desember, layanan Private trading room membukukan pertumbuhan portofolio sebesar 4,05%.

Selama perdagangan kuartal IV 2019 layanan PTR telah melakukan total 84 kali transaksi dengan dengan total win sebanyak 36 kali, total loss sebanyak 47 kali dan satu kali draw dengan win rate rasio sebesar 42,85%. Pada kuartal terakhir 2019 layanan PTR berhasil merealisasikan profit sebesar 0,57%.

Private Investing Room Q4 2019

Dibawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi dan pembagian dividen di layanan Private Investing Room selama kuartal IV 2019.

Bulan	Kode Saham	Distribusi	Profit/Loss %	Realized Growth (pv)	Kode Saham	Dividend	PV	Impact	Growth	Dividend	Total Growth
Oktober	KLBF	4x	68,66%	0,14	ASII	57	6,6	0,37	0,37		0,51
November	TLKM	1x	20,90%	-1,55							-1,55
	HRUM	7x	-358,2%								
Desember	ADRO	5x	88,0%	0,63	UNVR	430	14,6	2,17	2,17		2,80
TOTAL CAPITAL GAIN				-0,78					2,54		1,76

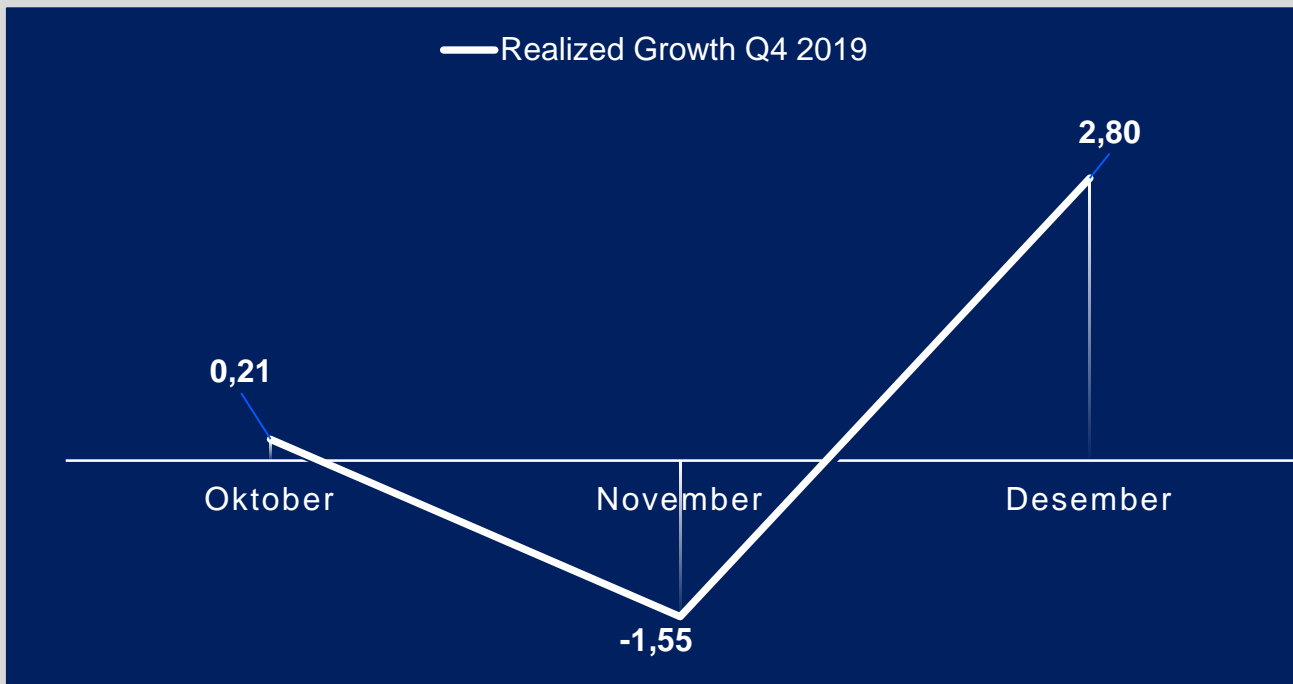
Sepanjang Kuartal IV 2019, Private Investing Room telah mendistribusikan sebagian posisi yang telah mencapai target yang ideal untuk direalisasikan sebagai profit dan juga mendistribusikan seluruhnya salah satu saham yang sudah tidak layak untuk investasi.

Pada bulan Oktober 2019 layanan PIR telah mendistribusikan sebagian dari posisi saham di KLBF. Hasil dari realisasi berdampak sebesar 0,14pv terhadap pertumbuhan portofolio, sedangkan dari pembagian dividen, pada bulan Oktober layanan PIR mendapatkan dividen dari saham ASII dengan dampak sebesar 0,37pv, sehingga pada bulan Oktober layanan PIR mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,51pv.

Untuk bulan November layanan PIR mendistribusi sebagian dari posisi TLKM dan seluruh posisi di saham HRUM. Distribusi habis untuk HRUM mengingat bahwa HRUM keluar dari kriteria saham layak invest. Dari distribusi pada bulan November layanan PIR mencatatkan kerugian sebesar -1,55pv, tanpa adanya dividen.

Pada bulan Desember layanan PIR telah mendistribusi sebagian dari posisi di ADRO. Dari kegiatan distribusi tersebut, PIR berhasil merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,63pv. Pada bulan yang sama layanan PIR juga mendapatkan pertumbuhan dari pembagian dividen di saham UNVR dan berdampak sebesar 2,17pv terhadap pertumbuhan portofolio. Sehingga selama bulan Desember 2019 layanan PIR merealisasikan profit sebesar 2,80.

Portfolio Growth Q4



Ringkasan

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan portofolio PIR sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2019. Pertumbuhan portofolio tertinggi didapatkan pada bulan Desember sebesar 2,8pv sedangkan pertumbuhan terendah/kerugian didapatkan pada bulan November sebesar -1,55pv.

Selama kuartal IV layanan Private Investing Room telah membukukan realisasi capital gain sebesar -0,78pv, dan mendapatkan total dividend sebesar +2,54pv. Total keseluruhan sampai dengan akhir kuartal empat, layanan PIR mengalami pertumbuhan portofolio sebesar +1,76pv. Informasi penjualan dan pembagian dividend saham-saham tercantum diblotter dan laporan dividend.

Private Investing Room Syariah

Q4 2019

Dibawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi dan pembagian dividen di layanan Private Investing Room Syariah selama kuartal IV 2019.

Bulan	Kode Saham	Distribusi	Profit/Loss %	Realized Growth (pv)	Kode Saham	Dividend	PV	Impact	Growth Dividend	Total Growth
Oktober	CPIN	7x	292,00%	0,58	AUTO	19	6,4	0,6	1,1	1,68
					UNTR	408	4,4	0,38		
					ASII	57	3,6	0,12		
November	CPIN	4x	189,60%	0,38						0,38
Desember					UNVR	430	2	0,04	1,36	1,36
					SCMA	25	8	1,32		
TOTAL CAPITAL GAIN				0,96					2,46	3,42

Sepanjang Kuartal IV 2019, Private Investing Room Syariah telah mendistribusikan seluruh posisi di saham CPIN karena berdasarkan pada Top Picks PIRS telah mencapai target untuk tahun pertama dan kedua.

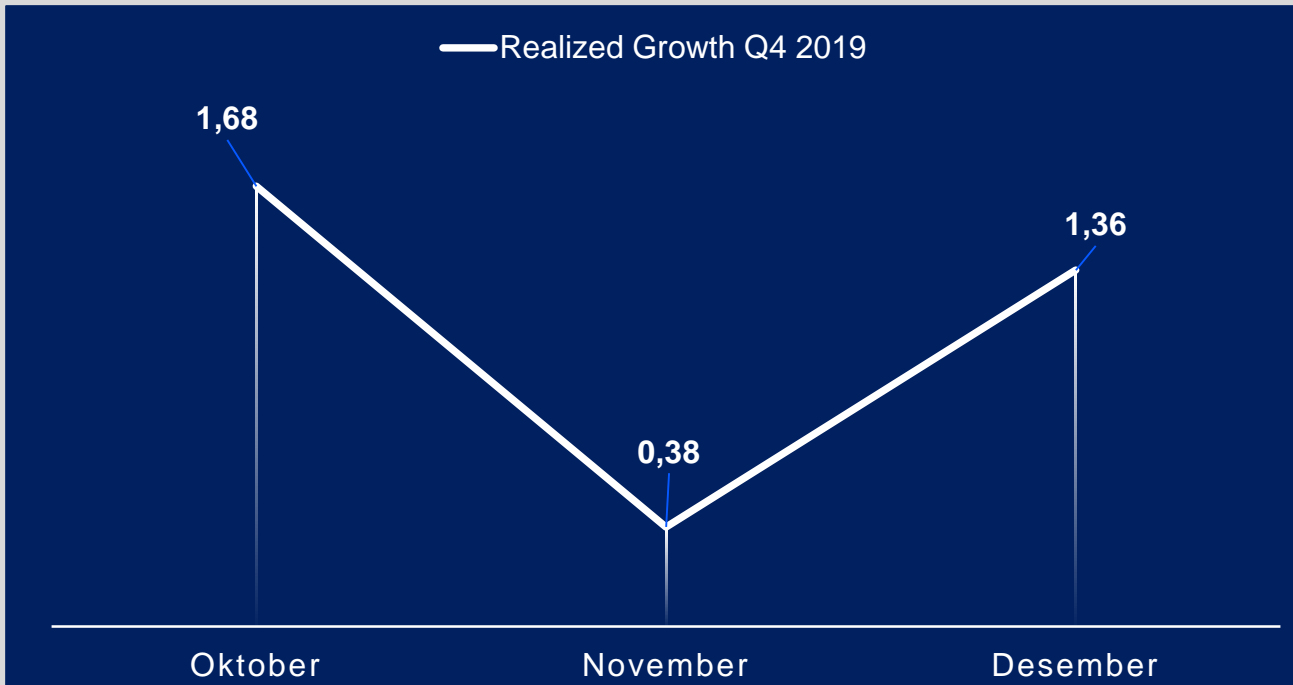
Pada bulan Oktober 2019 layanan PIRS melakukan distribusi saham CPIN sebanyak tujuh kali, dan dari kegiatan distribusi tersebut berdampak sebesar 0,58pv terhadap pertumbuhan portofolio. Untuk pembagian dividen bulan Oktober, layanan PIRS mendapatkan pembagian dari tiga posisi saham di portofolio yaitu : AUTO yang mencatatkan dampak sebesar 0,6pv, UNTR sebesar 0,38pv, dan juga ASII yang berdampak 0,12pv terhadap pertumbuhan portofolio. Sehingga untuk bulan Oktober layanan PIRS mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,68pv.

Untuk bulan November, layanan PIRS melanjutkan distribusi CPIN sampai habis. Kegiatan distribusi itu dilakukan sebanyak empat kali, dan dari kegiatan distribusi tersebut layanan PIRS membukukan pertumbuhan sebesar 0,38pv yang sekaligus sebagai total pertumbuhan portofolio selama bulan November dikarenakan tidak mendapatkan pembagian dividen selama bulan tersebut.

Untuk bulan Desember, layanan PIRS tidak melakukan kegiatan distribusi. Untuk dividennya, Layanan PIRS mendapatkan dividen dari dua posisi saham di portofolio yaitu UNVR yang berdampak sebesar 0,04pv dan SCMA yang berdampak sebesar 1,32pv terhadap pertumbuhan portofolio.

Private Investing Room Syariah Q4 2019

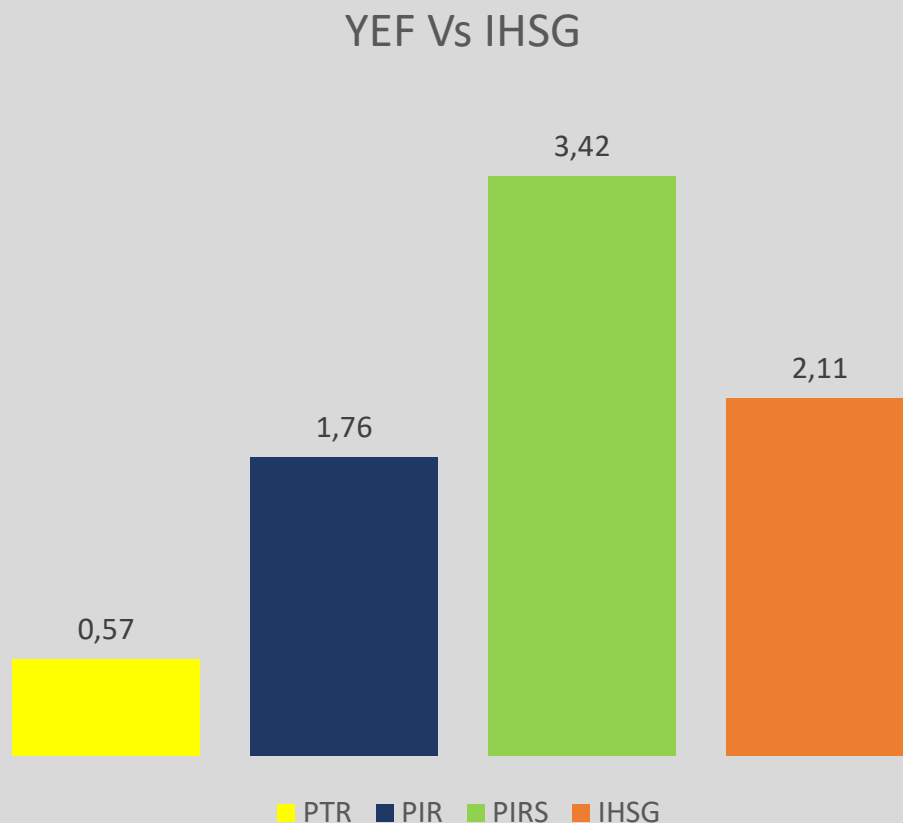
Portfolio Growth Q4



Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan portofolio PIRS sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2019. Pertumbuhan portofolio tertinggi didapatkan pada bulan Oktober sebesar 1,68pv sedangkan pertumbuhan terendah/kerugian didapatkan pada bulan November sebesar 0,38pv.

Selama kuartal IV layanan Private Investing Room Syariah telah membukukan realisasi capital gain sebesar 0,96pv, dan mendapatkan total dividend sebesar 2,46pv. Total keseluruhan sampai dengan akhir kuartal empat, layanan PIRS mengalami pertumbuhan portofolio sebesar +3,42pv. Informasi penjualan dan pembagian dividend saham-saham tercantum diblotter dan laporan dividend.

Dibawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi dan pembagian dividen di layanan Private Investing Room Syariah selama kuartal IV 2019.



Bursa kuartal empat dimulai pada Oktober sampai dengan Desember 2019, dan selama perdagangan kuartal 4 IHSG bergerak positif sebesar 2,11%. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja PTR dan PIRS masih berada dibawah kinerja IHSG, sedangkan layanan PIRS berhasil mengungguli kinerja IHSG.



Navigate The Stock Market