

# LAPORAN KINERJA

## KUARTAL IV 2020

### TRADING & INVESTING



[WWW.YEFADVISOR.COM](http://WWW.YEFADVISOR.COM)



# Private Trading Room Q4 2020

Berikut ini merupakan rangkuman dari kinerja rekomendasi Private Trading Room di Quartal IV dari bulan Oktober hingga Desember 2020.

Bulan	Total Rekomendasi	Total Win	Total Loss	Avg Profit/Loss	Win Rate ratio	41%
Oktober	68x	41x	27x	2,68%	Loss Rate Ratio	24%
November	78x	58x	20x	3,79%		
Desember	42x	29x	13x	4,31%		
Total	188x	128x	60x	10,78%		
Average	62x	42x	20x	3,6%		

Selama kuartal IV layanan Private Trading Room (PTR) telah memberikan total 188 rekomendasi dengan rata-rata rekomendasi 3 bulan sebanyak 62 rekomendasi. Dari 188 Rekomendasi, mencatatkan total win sebanyak 128 kali dengan rata-rata 42 kali dan total loss sebanyak 60 kali dengan rata-rata 20 kali. Total average profit/loss yang dicapai selama kuartal 4 sebanyak 10,78% dengan rata-rata 3,6% selama bulan Oktober hingga Desember 2020

# Private Trading Room

## Q4 2020

Di bawah ini merupakan rekap singkat instruksi transaksi trading yang telah terealisasi selama perdagangan kuartal IV 2020.

Bulan	Total Rekomendasi	Total Win	Total Loss	Total Draw	PV Growth	Win Rate Ratio	62%
Oktober	27x	18x	9x	-	3,00%	Loss Rate Ratio	37%
November	48x	29x	19x	-	2,27%		
Desember	49x	30x	18x	1x	3,51%		
Total	124x	77x	46x	1x	8,78%		
Average	41x	25x	15x	0,3	2,90%		

Selama kuartal IV layanan Private Trading Room (PTR) telah memberikan total 124 Instruksi dengan rata-rata rekomendasi 3 bulan sebanyak 41 Instruksi. Dari 124 Instruksi, mencatatkan total win sebanyak kali dengan rata-rata 77 kali dan total loss sebanyak 46 kali dengan rata-rata 15 kali. Total average profit/loss yang dicapai selama kuartal 4 sebanyak 8,78% dengan rata-rata 2,9% selama bulan Oktober hingga Desember 2020

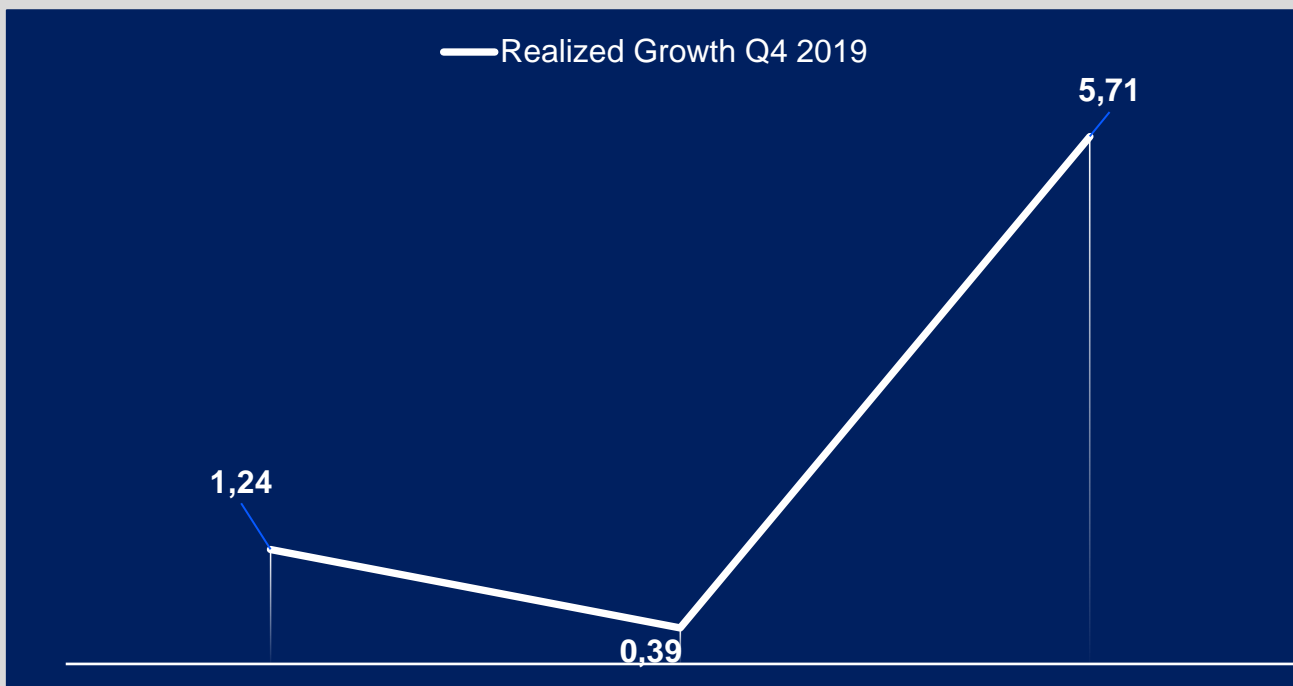
# Private Investing Room Q4 2020

Di bawah 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	BBRI	7x	22,0%	0,91	ASII	27	8,8	0,33	0,33	1,24
	SMSM	10x	30,2%							
November	BMRI	3x	34,7%	0,39						0,39
	PBNB	2x	32,7%							
	KLBF	6x	7,5%							
Desember	PWON	9x	36,0%	0,65	UNVR	87	20	4,15	4,15	5,71
	BMRI	7x	41,7%	0,58						
	PBNB	4x	40,6%	0,32						
TOTAL CAPITAL GAIN				2,85					4,48	7,34

Sepanjang Kuartal IV 2020, Private Investing Room (PIR) telah mendistribusikan sebagian posisi saham BBRI, SMSM, BMRI, PNBN dan PWON yang telah mencapai target yang ideal untuk direalisasikan sebagai profit dan juga mendistribusikan seluruhnya saham KLBF karena sudah tidak layak sebagai saham investasi. Dari kegiatan distribusi selama kuartal 4, mencatatkan pertumbuhan capital gain sebanyak 2,53% dan pertumbuhan deviden total sebanyak 4,48%. Jumlah total pertumbuhan portofolio yang dihasilkan melalui capital gain dan deviden sebanyak 7,34%.

### Portfolio Growth Q4



### Ringkasan

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan portofolio PIR sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Pertumbuhan portofolio tertinggi didapatkan pada bulan Desember sebesar +5,71pv sedangkan pertumbuhan terendah didapatkan pada bulan November sebesar +0,39pv.

Selama kuartal IV layanan Private Investing Room telah membukukan realisasi capital gain sebesar +2,85pv, dan mendapatkan total dividend sebesar +4,48pv. Total keseluruhan sampai dengan akhir kuartal empat, layanan PIR mengalami pertumbuhan portofolio sebesar +7,34pv. Informasi penjualan dan pembagian dividend saham-saham tercantum diblotter dan laporan dividend.

# Private Investing Room Syariah

## Q4 2020

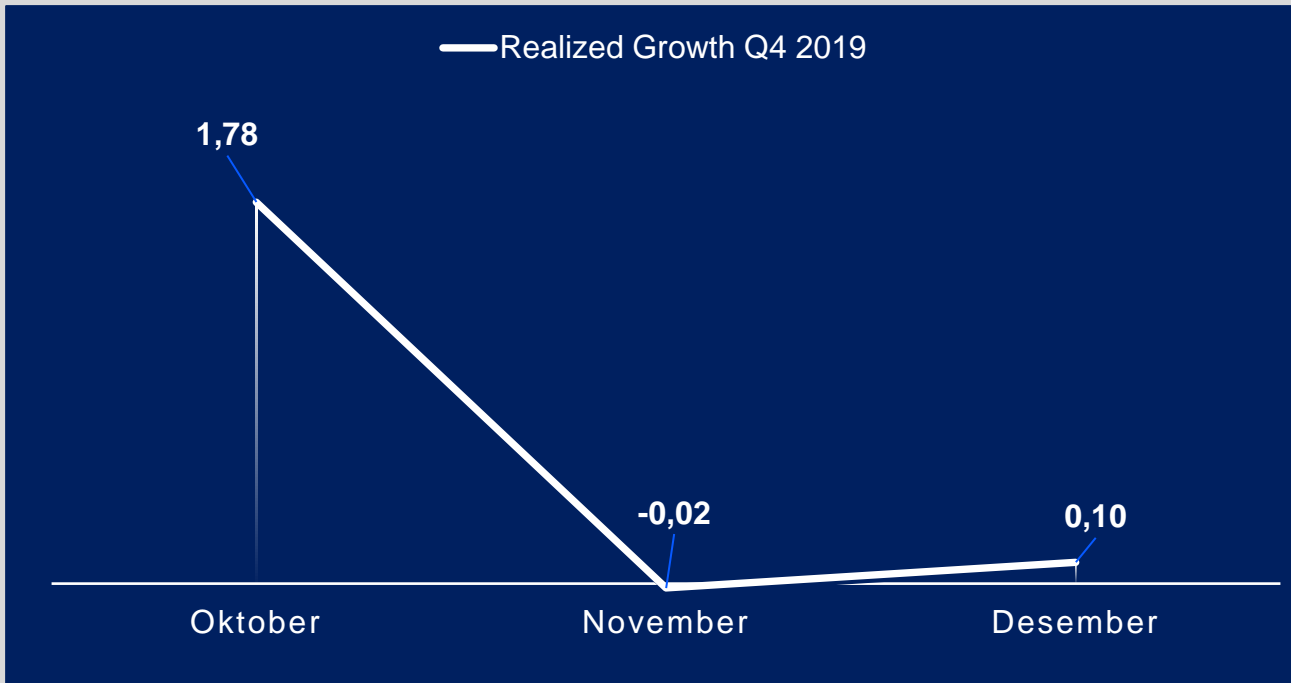
Dibawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi dan pembagian dividen di layanan Private Investing Room Syariah selama kuartal IV 2020.

Bulan	Kode Saham	Distribusi	Profit/Loss %	Realized Growth (pv)	Kode Saham	Dividend	PV	Impact	Growth Dividend	Total Growth
Oktober	UNTR	7x	20,9%	0,29	UNTR	171	5	0,2287	0,79	1,78
					ASII	27	10,3	0,5646		
November	MPMX	13x	-40,0%	-0,02						-0,02
	AUTO	12x	-24,0%							
Desember	MPMX	9x	-30,6%	-1,28	UNVR	87	7,5	0,63	0,63	0,1
	AUTO	7x	-10,1%	-0,38						
	MNCN	4x	48,1%	0,38						
	UNTR	4x	43,5%	0,26						
TOTAL CAPITAL GAIN				-0,74					4,48	1,86

Sepanjang Kuartal IV 2020, Private Investing Room Syariah (PIRS) telah mendistribusikan seluruh posisi di saham MPMX dan AUTO karena kinerja fundamental kedua saham tersebut menunjukkan kinerja yang memburuk serta mendistribusikan Sebagian saham UNTR dan MNCN yang telah mencapai target distribusi ideal. Melalui kegiatan distribusi tersebut, layanan PIRS mencatatkan penyusutan di sisi capital gain sebesar -0,74% namun mencatatkan pertumbuhan dividen sebanyak 4,48%. Keduanya, memberikan total pertumbuhan terhadap portofolio sebesar 1,86%.

# Private Investing Room Syariah Q4 2020

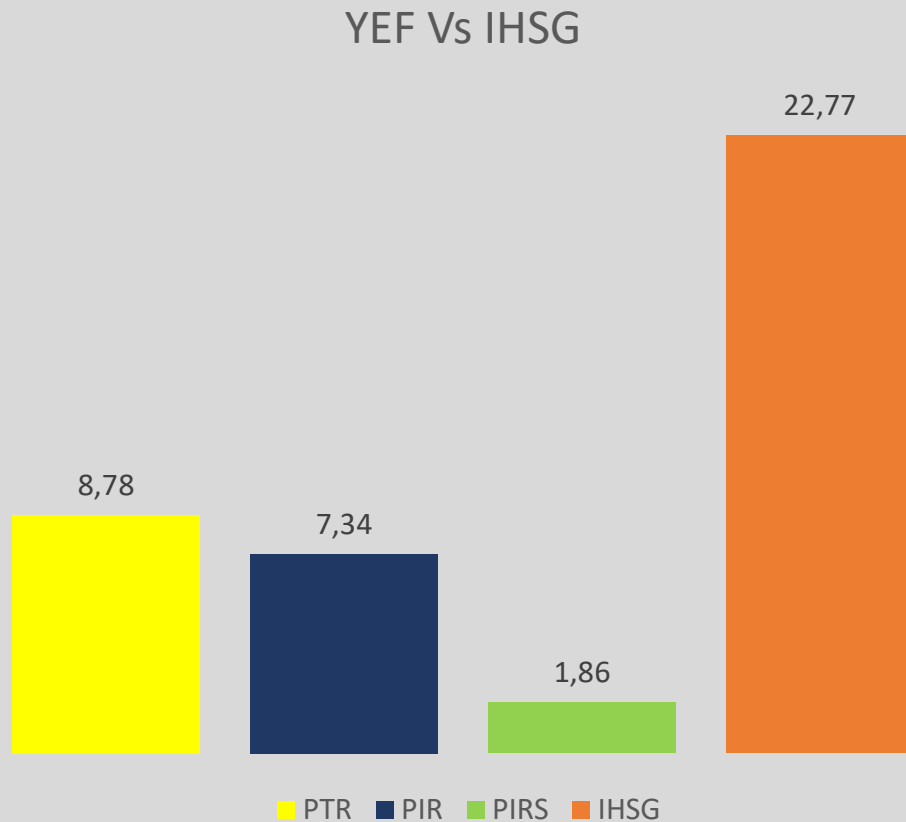
## Portfolio Growth Q4



Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan portofolio PIRS sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Pertumbuhan portofolio tertinggi didapatkan pada bulan Oktober sebesar +1,78pv sedangkan pertumbuhan terendah/kerugian didapatkan pada bulan November sebesar -0,02pv.

Selama kuartal IV layanan Private Investing Room Syariah telah membukukan penyusutan capital gain sebesar -0,74pv dan mendapatkan total dividen sebesar +4,48pv. Total keseluruhan sampai dengan akhir kuartal empat, layanan PIRS mengalami pertumbuhan portofolio sebesar +1,86pv. Informasi penjualan dan pembagian dividen saham-saham tercantum di blotter dan laporan dividend.

Di bawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi dan pembagian dividen di layanan Private Investing Room Syariah selama kuartal IV 2020.



Bursa kuartal empat dimulai pada Oktober sampai dengan Desember 2020, dan selama perdagangan kuartal 4 IHSG bergerak positif sebesar 22,77%. Berdasarkan grafik diatas terlihat kinerja PTR PIR dan PIRS masih berada dibawah kinerja IHSG namun ketiganya tetap mengalami pertumbuhan positif.





Navigate The Stock Market