

LAPORAN KINERJA

KUARTAL III 2020

TRADING & INVESTING



WWW.YEFADVISOR.COM



Private Trading Room

Q3 2020

Di bawah ini merupakan rangkuman dari kinerja rekomendasi Private Trading Room (PTR) yang telah mencapai target maupun stoploss pada kuartal ketiga tahun 2020 baik dari Stockcall, Watchlist, dan juga Hotlist dari bulan Juli hingga September 2020.

| <u>Bulan</u> | <u>Total Rekomendasi</u> | <u>Total Win</u> | <u>Total Loss</u> | <u>Avg profit/Loss</u> |
|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| <u>Juli</u> | 62x | 33x | 29x | -2,11 |
| <u>Agustus</u> | 58x | 33x | 25x | 1,82% |
| <u>September</u> | 60x | 19x | 41x | -0,97% |

Pada bulan Juli 2020, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 62 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 33 kali dan kegagalan sebanyak 29 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan Juli, layanan Private trading room membukukan rata-rata kerugian sebesar -2,11% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 53,2%.

Pada bulan Agustus 2020, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 58 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 33 kali dan kegagalan sebanyak 25 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan Agustus, layanan Private trading room membukukan rata-rata keuntungan sebesar 1,82% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 56,8%

Pada bulan September 2020, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 60 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 19 kali dan kegagalan sebanyak 41 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan September, layanan Private trading room membukukan rata-rata kerugian sebesar -0,97% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 31,6%.

Private Trading Room

Q3 2020

Dibawah ini merupakan rangkuman instruksi transaksi trading yang telah terealisasi selama perdagangan kuartal III 2020

| <u>Bulan</u> | <u>Total Instruksi</u> | <u>Total Win</u> | <u>Total Loss</u> | <u>Draw</u> | <u>Pv Growth</u> |
|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| <u>Juli</u> | 38x | 26x | 11x | 1x | 5,80 |
| <u>Agustus</u> | 37x | 16x | 19x | 2x | 1,68 |
| <u>September</u> | 31x | 18x | 12x | 1x | -1,31 |
| Total | 106x | 60x | 42x | 4x | 6,17 |

Selama perdagangan bulan Juli 2020, layanan PTR menginstruksikan sebanyak 38 kali transaksi, dimana dari transaksi tersebut 26 diantaranya mencetak keuntungan dan 11 transaksi mencetak kerugian. Pada bulan Juli layanan PTR mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,87%.

Pada bulan Agustus 2020, Layanan Privat Trading Room memberikan sebanyak 37 kali instruksi, dimana dari instruksi tersebut 16 diantaranya mencetak keuntungan, 19 transaksi mencetak kerugian dan 2 kali Draw. Pada bulan Agustus layanan PTR mencatatkan keuntungan sebesar 1,68%.

Bulan September 2020, Instruksi yang diberikan oleh layanan Privat Trading Room sebanyak 31 kali. Instruksi yang berhasil mencetak keuntungan diantaranya sebanyak 18 kali, kerugian sebanyak 12 kali dan 1 kali draw. Pada bulan ini, mencatatkan penusutan portofolio sebesar -1,31%.

Private Investing Room

Q3 2020

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

| Bulan | Kode Saham | Distribusi | Profit/Loss % | Realized Growth (pv) | Kode Saham | Dividend | PV | Impact | Growth Dividend | Total Growth |
|--------------------|------------|------------|---------------|----------------------|------------|----------|-----|--------|-----------------|--------------|
| Juli | KLBF | 15x | 10,41 | 0,65 | ASII | 157 | 8,8 | 1,92 | 3,18 | 3,83 |
| | BBRI | 4x | 20,35 | | SMSM | 5 | 2,7 | 0,03 | | |
| | BMRI | 4x | 22,33 | | MYOR | 30 | 10 | 1,23 | | |
| Agustus | BBRI | 8x | 37,86 | 1,32 | SRIL | 1 | 10 | 0,36 | 5,54 | 6,86 |
| | BMRI | 10x | 23,75 | | UNVR | 107 | 20 | 5,1055 | | |
| | SMSM | 1x | 22,7 | | SMSM | 19 | 2 | 0,07 | | |
| | BBNI | 2x | 16 | | | | | | | |
| September | BBRI | 3x | 22,3 | 0,13 | SMSM | 15 | 2 | 0,06 | 0,06 | 0,19 |
| Total Capital Gain | | | | 2,1 | | | | | 8,78 | 10,88 |

Sepanjang Kuartal III 2020, Private Investing Room telah mendistribusikan sebagian posisi yang telah mencapai target yang ideal untuk direalisasikan sebagai profit dan juga mendistribusikan saham yang sudah tidak layak untuk investasi.

Pada bulan Juli 2020 layanan PIR telah mendistribusikan sebagian dari posisi saham di KLBF, BBRI dan BMRI. Hasil dari realisasi ini menyumbang pertumbuhan portofolio sebesar 0,65 persen, sedangkan dari pembagian dividen pada bulan Juli layanan PIR mendapatkan dividen dari saham ASII, SMSM dan MYOR menyumbang 3,18 persen pertumbuhan portofolio. Sehingga pada bulan Juli layanan PIR mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar 3,83 persen.

Untuk bulan Agustus 2020, layanan PIR mendistribusi sebagian dari posisi BBRI, BMRI, SMSM dan BBNI. Dari distribusi pada bulan Agustus layanan PIR mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,32 persen. Sedangkan dari pembagian dividen pada bulan Agustus, layanan PIR mendapatkan dividen dari saham SRIL, UNVR dan SMSM dengan menyumbang 5,54 persen pertumbuhan portofolio. Sehingga pada bulan Agustus layanan PIR mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar 6,86 persen.

Pada bulan September 2020, layanan PIR mendistribusikan sebagian dari posisi di BBRI. Dari kegiatan distribusi tersebut, PIR membukukan pertumbuhan sebesar 0,13 persen. Pada bulan yang sama, layanan PIR juga kembali mendapatkan pembagian dividen saham SMSM yang menyumbang pertumbuhan sebesar 0,06 persen. Sehingga selama bulan September 2020 layanan PIR merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,19 persen. Oleh karena itu, sepanjang kuartal ketiga tahun 2020, PIR membukukan pertumbuhan portofolio sebesar 10,88 persen.

Private Investing Room Syariah

Q3 2020

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

| Bulan | Kode Saham | Distribusi | Profit/Loss % | Realized Growth (pv) | Kode Saham | Dividend | PV | Impact | Growth Dividend | Total Growth |
|---------------------------|------------|------------|---------------|----------------------|------------|----------|------|--------|-----------------|--------------|
| Juli | SCMA | 20x | 18,1 | 0,72 | UNTR | 805 | 15,2 | 9,95 | 15,88 | 16,6 |
| | | | | | AUTO | 42 | 6,4 | 1,32 | | |
| | | | | | ASII | 157 | 10,3 | 3,28 | | |
| | | | | | MYOR | 30 | 10 | 1,33 | | |
| Agustus | SCMA | 2x | 18,75 | 2,60 | ICBP | 215 | 0,4 | 0,0038 | 0,78 | 3,38 |
| | UNTR | 13x | 27,4 | | UNVR | 107 | 7,5 | 0,7771 | | |
| | BMTR | 1x | 55,1 | | | | | | | |
| | ICBP | 1x | 15,5 | | | | | | | |
| September | UNTR | 8x | 25,49 | 0,41 | | | | | | 0,41 |
| Total Capital Gain | | | | 3,73 | | | | | 16,66 | 20,39 |

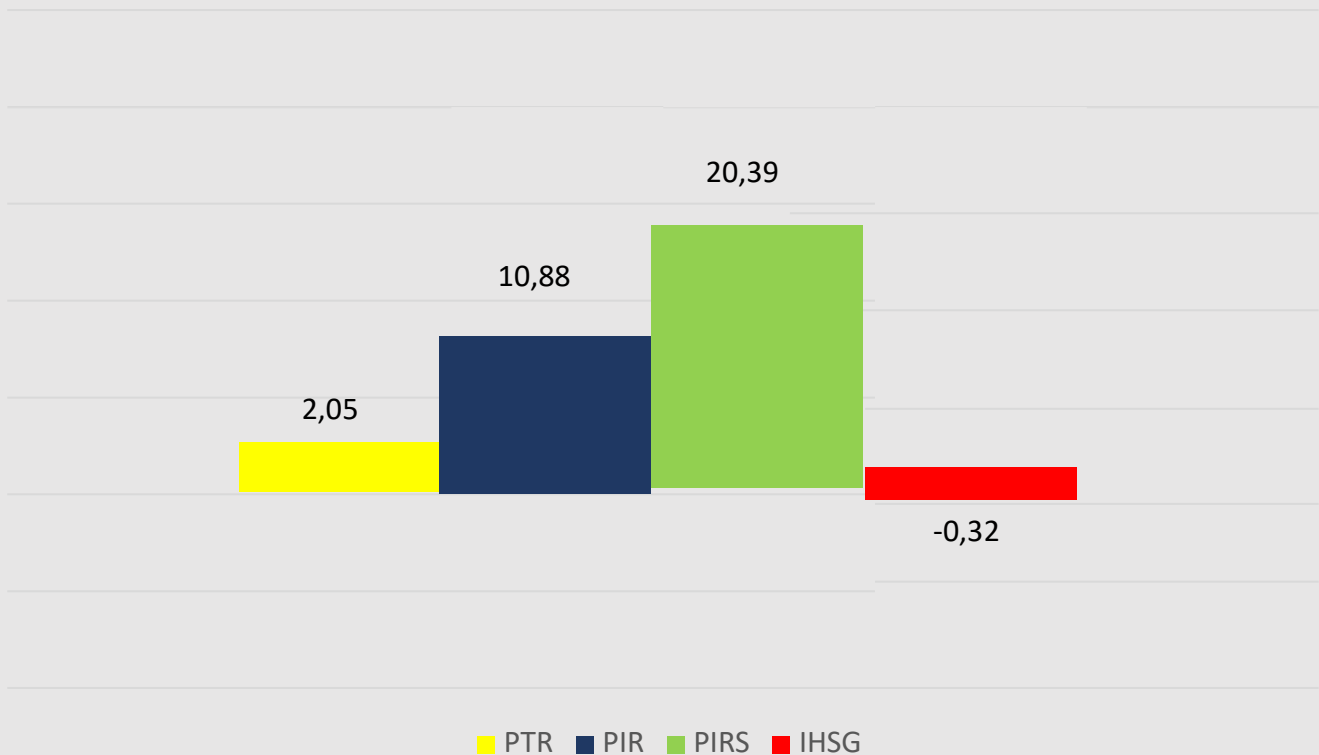
Sepanjang Kuartal III 2020, Private Investing Room Syariah telah Mendistribusikan Sebagian posisi di saham-saham yang ada di portofolio. Pada bulan Juli 2020 layanan PIRS melakukan distribusi saham SCMA sebanyak dua puluh kali dan dari kegiatan distribusi tersebut menyumbang sebesar 0,72 persen terhadap pertumbuhan portofolio. Sedangkan dari pembagian dividen pada bulan Juli, layanan PIRS mendapatkan dividen dari saham UNTR, AUTO, ASII dan MYOR dengan menyumbang 15,88 persen pertumbuhan portofolio sehingga pada bulan Juli layanan PIRS mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar 16,6 persen.

Untuk bulan Agustus 2020, layanan PIRS melanjutkan distribusi SCMA sebagian, kemudian juga mendistribusikan UNTR, BMTR dan ICBP. Dari kegiatan distribusi tersebut, layanan PIRS membukukan pertumbuhan sebesar 2,60 persen. Lalu untuk pembagian dividen pada bulan Agustus, layanan PIRS mendapatkan dividen dari saham ICBP dan UNVR dengan menyumbang 0,78 persen pertumbuhan portofolio. Sehingga pada bulan Agustus, layanan PIRS mencatatkan total pertumbuhan portofolio sebesar 3,38 persen.

Kemudian bulan September 2020, layanan PIRS kembali melakukan distribusi saham UNTR sebanyak delapan kali dan dari kegiatan distribusi tersebut, layanan PIRS membukukan pertumbuhan sebesar 0,41 persen yang sekaligus sebagai total pertumbuhan portofolio selama bulan September dikarenakan tidak mendapatkan pembagian dividen selama bulan tersebut. Sepanjang kuartal ketiga tahun 2020, layanan PIRS membukukan pertumbuhan portofolio sebesar 20,39 persen.

Dibawah ini merupakan perbandingan kinerja dari layanan PTR, PIR, dan PIRS selama kuartal III 2020 dengan IHSG.

YEF Vs IHSG



Sepanjang perdagangan kuartal III, HSG mencatatkan kinerja negatif sebesar -0,32%. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja PTR, PIR dan PIRS berhasil mengungguli kinerja IHSG.

Laporan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya untuk menjaga transparansi dan kepercayaan dari semua klien.

Sekian informasi yang dapat kami berikan semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk lebih baik dimasa yang akan datang. Kami akan senantiasa meningkatkan kualitas panduan supaya member kami mendapatkan hasil trading dan investasi yang lebih baik lagi.

Salam Sukses

YEF & Team





Navigate The Stock Market