

ULASAN PASAR

Indonesia Composite Bond Index (ICBI) Sep'18 kembali terkoreksi sebesar -0,13% MoM v. Ags'18 -0,44% MoM, tekanan terhadap pasar obligasi menguat pasca BI menurunkan proyeksi pertumbuhan GDP FY18F menjadi 5,15% YoY sementara FED memberi sinyal akan menaikkan FFR FY18 sebanyak 4x, didukung oleh kuatnya GDP AS 2Q18 4,2% YoY. Sentimen negatif tambahan berasal dari pengenaan tarif lanjutan terhadap impor China oleh AS senilai USD 200 M yang menyebabkan yield UST10Y diatas 3,0% sehingga memicu pelemahan rupiah mendekati level 15.000/USD, depresiasi Rupiah mendorong capital outflow obligasi Sep'18 sebesar IDR 4,9 M. Guna menstabilkan pasar, BI menaikkan suku bunga 7 DRRR 25 bps menjadi 5,75% yang direspon positif oleh pasar tercermin dari turunnya INDO10Y ke 8,1%.

MANAJER INVESTASI

PT Lautandhana Investment Management adalah perusahaan pengelola portofolio Efek untuk nasabah bilateral dan pengelola investasi kolektif yang telah beroperasi sejak tahun 2005.

TUJUAN INVESTASI

Lautandhana Optima Balanced Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi jangka menengah dan panjang yang optimal melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta pasar uang.

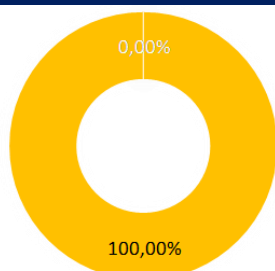
PROFIL REKSA DANA

Jenis: Reksa Campuran
Tanggal Peluncuran: 22-Des-2016
Bank Kustodian: PT Bank Maybank, Tbk
Nomor Rekening : 2-259-80046-9

FAKTOR RISIKO UTAMA

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik dalam & luar negeri;
2. Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan pemodal;
3. Risiko likuiditas;
4. Risiko atas pertanggungan harta/ kekayaan Reksa Dana;
5. Risiko wanprestasi, dll.

ALOKASI ASET



■ Pasar Uang ■ Ekuitas ■ Utang

5 BESAR PORTOFOLIO

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Tidak Ada

Biaya Penjualan: Maks. 1,00%

NAB

18/08/31

18/09/28

NAB (Rp Milyar)

0,48

0,48

NAB Per Unit (Rp)

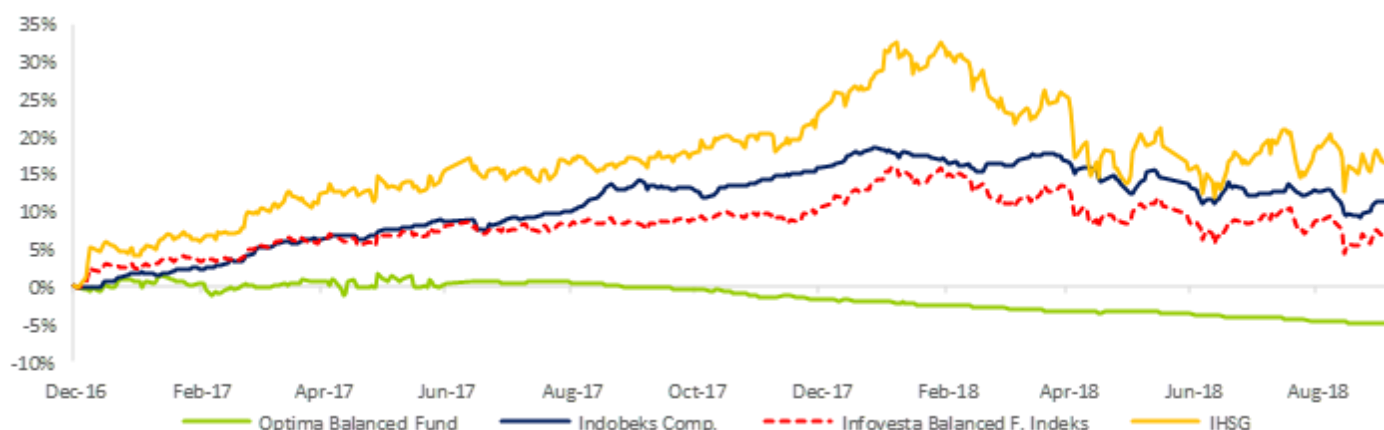
953,3974

949,4839

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Saham	00,00%
Pasar Uang	100,00%
Obligasi	00,00%

KINERJA REKSA DANA



Kinerja	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	Jul'18	Ags'18	Sep'18	YTD	YoY	Inception
RD Optima Balanced Fund [50:50]	-0.23%	0.18%	0.29%	-0.41%	-1.73%	-1.13%	-0.85%	-0.44%	-0.43%	-0.41%	-3.22%	-4.90%	-5.05%
Indobeks Comp.	-2.10%	6.00%	2.81%	4.26%	2.58%	0.51%	-4.58%	0.84%	-0.44%	-0.13%	-3.84%	-0.94%	9.73%
Infovesta Balanced F. Indeks	-2.92%	3.55%	2.00%	0.26%	3.43%	-0.49%	-3.48%	1.29%	-0.42%	-0.44%	-3.55%	0.41%	2.55%
IHSG	-3.18%	5.12%	4.70%	1.22%	7.71%	-2.62%	-6.30%	2.37%	1.38%	-0.70%	-5.96%	2.32%	9.25%

DISCLAIMER: Laporan kinerja bulanan ini dibuat oleh PT Lautandhana Investment Management hanya untuk keperluan pemberian informasi saja dan tidak dipergunakan sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan pembelian. Lautandhana Investment Management telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam Laporan ini namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja di masa datang. Harga unit dapat turun dan juga naik dan tidak