

EQUITY INCOME FUNDS
KINERJA DANA

TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek Ekuitas. Pemilihan saham akan dilakukan berdasarkan analisa fundamental yang mengutamakan kualitas pendapatan, keuangan, likuiditas untuk mendapatkan tingkat pengembalian uang yang optimal dalam jangka panjang

INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran : 4 Oktober 2005
 Manajer Investasi : PT. First State Investments Indonesia
 Mata Uang : Rupiah
 Harga Unit : Rp 2.367,7237 (per 31/03/2010)

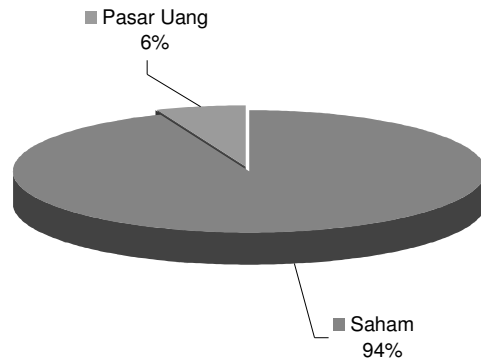
Kebijaksanaan Investasi :

Jenis	Minimal	Maksimal
Saham	80%	98%
Pendatan Tetap	0%	18%
Pasar Uang	2%	20%

* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

RINCIAN PORTOFOLIO

Alokasi Aset:



5 Penempatan Utama

Nama	Sektor	Alokasi (%)
Astra International	Konsumer	9.8
Gas Negara	Utilitas	8.6
Telkom Indonesia	Telekomunikasi	8.3
Bank Mandiri	Keuangan	7.3
BCA	Keuangan	7.2

Sumber : PT. First State Investments Indonesia

Harga Unit



Kinerja Harga Unit		
1 bulan terakhir	1 tahun terakhir	sejak peluncuran
7.88%	94 %	136.77%

PENJELASAN MANAJER INVESTASI

- Bursa lokal naik 3% bulan ini, mencapai level tertinggi selama ini. IHSG dan LQ-45 masing-masing naik 8,96% dan 8,82%, menjadi 2777.3 untuk IHSG dan 539 untuk LQ-45. Rupiah yang menguat dan berkisar di 9.100/USD, penurunan 75 bps yieldobligasi 10 tahun dan hasil baik laporan keuangan beberapa bank besar memicu rallysaham di bulan Maret. Berita positif lain yang juga menjadi katalis rally bulan Maret adalah dinaikkannyaperingkatsovereign credit oleh S&P dan prakiraan PDB pemerintah yang lebih baik.
- S&P menaikkan peringkatsovereign creditke BB, yang merupakan dua tingkat di bawah investment grade.Semua sektor di IHSG membukukan kinerja positif selama bulan Maret. Hasil laporan keuangan yang baik dari beberapa bank besar menjadikan sektor keuangan sebagai salah satu sektor berkinerja terbaik bulan ini. Sektor-sektor yang unggul adalah keuangan, pertambangan, konstruksi, properti dan industri lain-lain; hal ini disebabkan oleh menguatnya Rupiah, tingkat inflasi yang tidak mengkhawatirkan, tingginya angka penjualan mobil di bulan Februari, serta naiknya harga minyak dan tembaga. ASII, BBCA, BMRI, PGAS dan BBRI berkontribusi hampir separuh dari 228 poin yang diperoleh IHSG selama bulan Maret. Harga minyak naik 6,09% menjadi 84,87/barel, sementara Rupiah 0,6% menjadi 9.070/USD.

Disclaimer:

INVESTRA adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Commonwealth Life. Informasi ini disiapkan dan digunakan sebagai keterangan saja. Investor harus menyadari bahwa investasi di Unit Link adalah berkaitan dengan mekanisme pasar yang memungkinkan terjadinya risiko keuangan. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. PT. Commonwealth Life tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

- Nilai rata-rata perdagangan harian naik sebesar 42,4% menjadi Rp. 4.700 milyar di bulan Maret. Investor asing membukukan perdagangan sebesar 4.922 milyar selama bulan tersebut.
- Hasil baik emiten-emiten Indonesia pada kuartal empat 2009, dikombinasikan dengan naiknya peringkat Indonesia dan turunnya tingkat inflasi terus mendorong pasar saham Indonesia bergerak naik. Apakah momentum ini akan berlangsung, tetap menjadi tanda tanya; namun, untuk sementara ini arus masuk likuiditas akan terus mendorong naik harga saham. Sektor konsumen berbasis kredit seperti keuangan, konstruksi, properti, dan otomotif seharusnya akan terus berkinerja baik, disamping juga sektor komoditas. Selain sektor-sektor tersebut di atas, kami juga menambahkan sektor konsumen pokok pada portofolio kami, karena sektor tersebut memberi pendapatan yang stabil dan dividen secara berkala.

Disclaimer:

INVESTRA adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Commonwealth Life. Informasi ini disiapkan dan digunakan sebagai keterangan saja. Investor harus menyadari bahwa investasi di Unit Link adalah berkaitan dengan mekanisme pasar yang memungkinkan terjadinya risiko keuangan. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. PT. Commonwealth Life tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.