

EQUITY INCOME FUND

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 3.279,2747 (Per 28 September 2012)

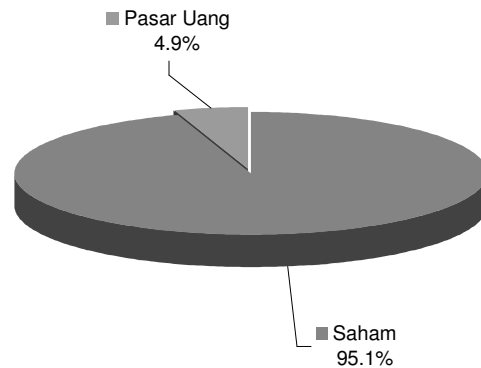
Kebijaksanaan Investasi

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

* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

RINCIAN PORTOFOLIO

Alokasi Aset : Per 28 September 2012



5 Penempatan Utama Per 28 September 2012

Nama	Sektor	Alokasi (%)
Astra International	Konsumer	8,7
Bank Mandiri	Keuangan	6,6
Unilever	Konsumer	6,0
Telkom Indonesia	Telekomunikasi	5,7
BRI	Keuangan	5,5

Sumber : PT. First State Investments Indonesia

KINERJA DANA

Harga Unit



Kinerja Harga Unit		
1 Bulan Terakhir	1 Tahun Terakhir	Sejak Peluncuran
4,55%	19,92%	227,93%

PENJELASAN MANAJER INVESTASI

- Pengumuman stimulus The Fed dan ECB memicu euforia pembelian di pasar saham Indonesia bulan ini. IHSG melaju 4,98% dan ditutup di level tertingginya sebesar 4.262,561 sementara LQ 45 melambung 5,2% dan ditutup di 731,77. LQ 45 mencapai titik tertingginya di 732,869 di pertengahan bulan. Sektor konstruksi dan properti memimpin pergerakan pasar menyusul ekspektasi bahwa gubernur Jakarta yang baru terpilih akan mempercepat belanja infrastruktur. Selain itu, pengumuman rencana ekspansi oleh berbagai perusahaan property serta naiknya angka penjualan mendapatkan tanggapan positif dari para investor. Emiten tambang logam juga mendapat dorongan dari QE. INCO merupakan salah satu dari 10 saham penggerak terbesar di bursa. ASII menduduki posisi teratas saham penggerak bursa seiring ekspektasi akan kenaikan penjualan musiman setelah Lebaran. Sektor konsumsi merupakan satu-satunya sektor yang membukukan kinerja negatif bulan ini menyusul aksi ambil untung di saham UNVR setelah saham ini menduduki posisi teratas saham penggerak bursa di bulan sebelumnya. Tekanan jual terhadap saham-saham di grup Bakrie berlanjut bulan ini menyusul investigasi Bumi Plc atas kegagalan dalam keuangan BUMI.

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.

- Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,01% sementara inflasi tahunan 4,31%. Kedua angka ini tercatat lebih baik dari ekspektasi pasar dan angka di bulan sebelumnya. Indonesia juga mencatat surplus di neraca perdagangannya sebesar USD 249 Juta, lebih baik dari konsensus pasar yang memperkirakan defisit.
- Harga minyak mentah Brent melemah 1,46% menjadi USD112,39/Barrel dan Rupiah melemah 0,58% menjadi 9.590/USD.
- Volume perdagangan harian rata-rata naik 21,6% menjadi Rp 4,5 Trilyun bulan ini. Investor asing mencatat pembelian bersih senilai Rp 9,3 Trilyun bulan ini. ASII merupakan saham yang paling banyak diperdagangkan di pasar domestik bulan ini.
- Tiga kejadian berisiko besar di bulan September berakhir dengan hasil yang baik dalam perspektif pasar. Akan tetapi, masih ada banyak kejadian-kejadian berisiko lainnya: pemilihan presiden di AS serta situasi di Iran. Menurut hemat kami, QE3 tidak akan memberikan berimbas besar pada pasar untuk beberapa alasan: keprihatinan akan krisis utang di zona euro kelihatannya masih belum mereda, valuasi tidaklah murah seperti pada saat QE1, dan absennya tanda-tanda yang kuat akan membaiknya fundamental makroekonomi. Pelambatan pertumbuhan ekonomi mulai menekan neraca perekonomian negara-negara Asia dan angka utang mulai naik di mana-mana. Berita baiknya adalah bahwa korporasi mulai merespon dengan mengurangi pengeluaran, menaikkan level kas dan restrukturisasi profil jatuh tempo utang mereka. IHSG telah mencapai titik tertingginya, sehingga kami memperkirakan adanya konsolidasi setelah hasil emiten Q3 2012 diumumkan. Strategi portofolio tidak akan mengalami perubahan untuk sementara waktu ini.

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.