

INVESTRA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2013

Tujuan Investasi

Mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian pada ketiga pasar tersebut.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran : 04 Oktober 2005
 Manajer Investasi : PT First State Investments Indonesia
 Mata Uang : Rupiah
 Harga Unit : Rp 3,312.9908

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Nama	Sektor	Alokasi (%)
Telkom Indonesia	Telekomunikasi	6.2%
Adira Dinamika Multi Finance	Telekomunikasi	5.5%
Unilever	Konsumer	5.5%
BCA	Keuangan	5.4%
Bank Mandiri	Keuangan	5.3%

Sumber: PT First State Investments Indonesia

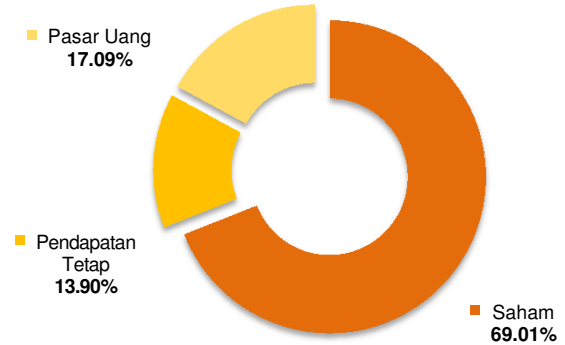
Kebijakan Investasi

Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Saham	40%	98%
Pendapatan Tetap	0%	58%
Pasar Uang	2%	60%

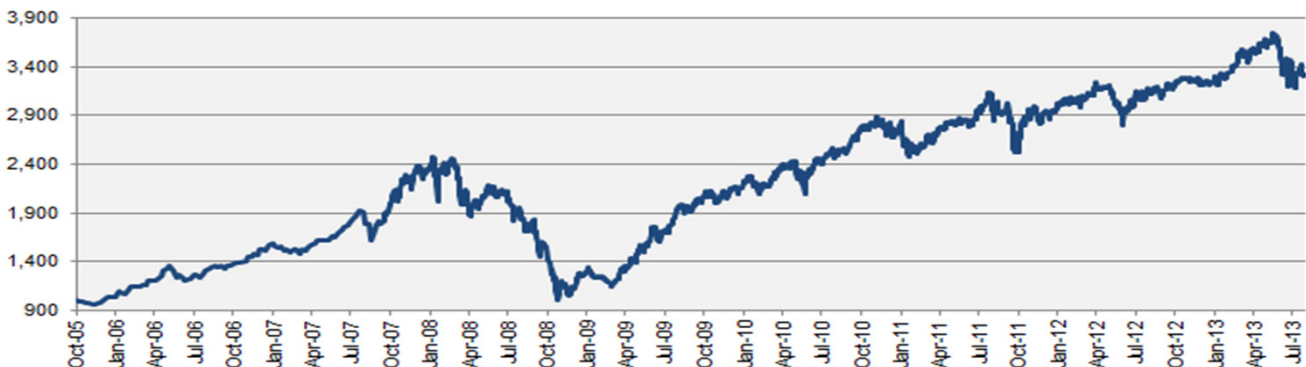
* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

Rincian Portofolio

Alokasi Aset



Kinerja Dana



Kinerja Harga Unit

1 Bulan Terakhir	1 Tahun Terakhir	Sejak Peluncuran
-4.64%	4.17%	231.30%

- Sentimen di pasar saham masih belum bergairah dan perdagangan berjalan datar.
- Sementara kinerja emiten di kuartal kedua tercatat sejalan dengan ekspektasi, masih ada potensi penurunan akibat kenaikan harga BBM yang berimbas pada hasil kinerja emiten di kuartal ketiga, sehingga dapat memicu aksi ambil untung (profit-taking).
- Kami masih mengambil sikap hati-hati di pasar saham sehingga kami masih mempertahankan tingkat kas di atas normal sambil menanti peluang untuk membeli saham.
- Kehati-hatian kami di pasar saham juga diwujudkan dalam peningkatan kepemilikan kami di saham-saham berkapitalisasi besar.
- Kami mengurangi kepemilikan kami di saham-saham berkapitalisasi kecil dan hanya memanfaatkan beberapa di antaranya untuk melakukan momentum trading.
- Kami mempertahankan porsi efek pendapatan tetap di durasi 4,45 tahun dan mungkin akan menurunkan porsi efek pendapatan tetap di portofolio.

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.