Commonwealth Life

# INVESTRA EQUITY FUND

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2013

## Tujuan Investasi

Untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang untuk jangka waktu menengah-panjang. Pembobotan Efek akan disesuaikan berdasarkan sektor yang paling menarik untuk satu kuartal kedepan, dan dapat disesuaikan kembali pada kuartal berikutnya, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu tingkat pengembalian investasi yang optimal.

## Kebijakan Investasi

| Jenis Instrumen | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|
| Saham | 80% | 100% |
| Pendapatan Tetap | 0% | 20% |
| Pasar Uang | 0% | 20% |

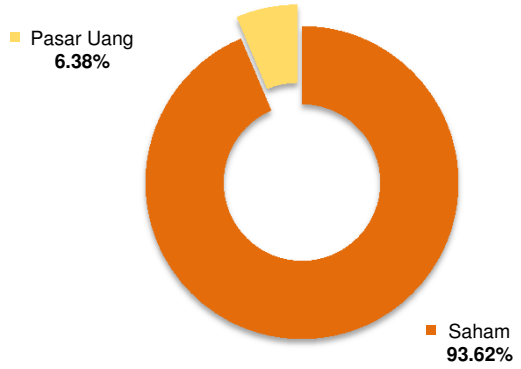
* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

## Informasi Dana

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Peluncuran | : | 08 Februari 2005 |
| Manajer Investasi | : | PT First State Investments Indonesia |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| **Harga Unit** | **:** | **Rp 4,716.6380** |

## Rincian Portofolio

**Alokasi Aset**

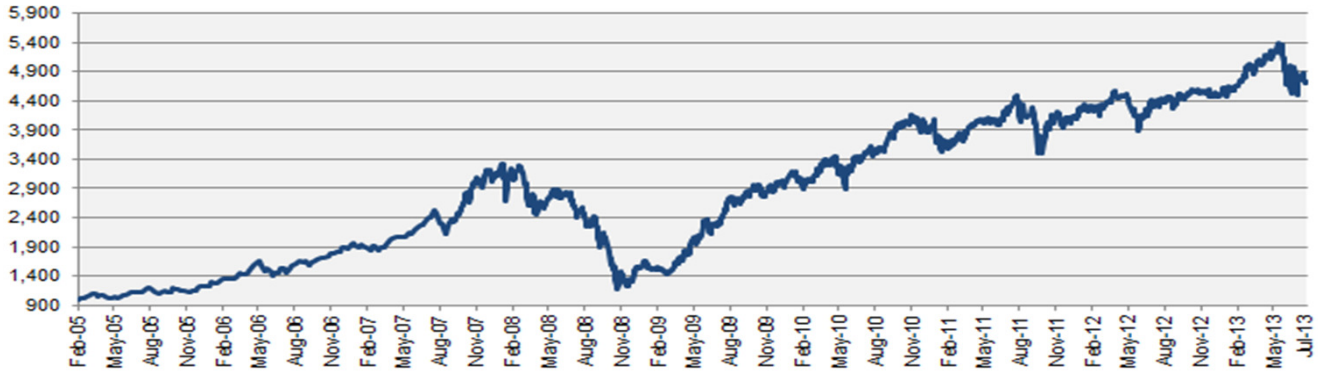



## 5 Besar Efek Dalam Portofolio

| Nama | Sektor | Alokasi (%) |
|---|---|---|
| BCA | Keuangan | 7.6% |
| Telkom Indonesia | Telekomunikasi | 7.0% |
| Astra International | Konsumer | 7.0% |
| Bank Mandiri | Keuangan | 6.8% |
| Gas Negara | Utilitas | 6.2% |

*Sumber: PT First State Investments Indonesia*

## Kinerja Dana




## Kinerja Harga Unit

| 1 Bulan Terakhir | 1 Tahun Terakhir | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|
| -5.33% | 6.03% | 371.66% |

- 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-hari di pasar saham sehingga kami masih mempertahankan tingkat kas di atas normal sambil menanti peluang untuk membeli saham.
- Tema yang dominan masih berpusat di sektor konsumer dan infrastruktur.
- Kami mempertahankan posisi underweight di saham-saham perbankan.

**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.*