

INVESTRA EQUITY INCOME FUND

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2013

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 3,458.0025

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Nama	Sektor	Alokasi (%)
Telkom Indonesia	Telekomunikasi	7.9%
BCA	Keuangan	7.3%
Unilever	Konsumer	6.4%
Gas Negara	Utilitas	6.4%
Bank Mandiri	Keuangan	5.8%

Sumber: PT First State Investments Indonesia

Kebijakan Investasi

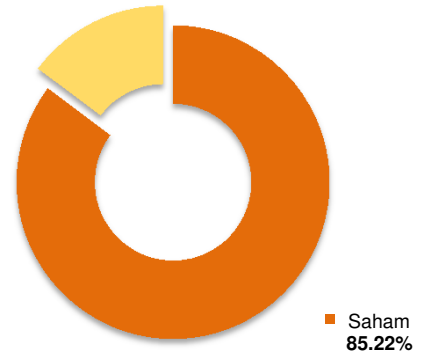
Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Saham	80%	98%
Pendapatan Tetap	0%	18%
Pasar Uang	2%	20%

* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

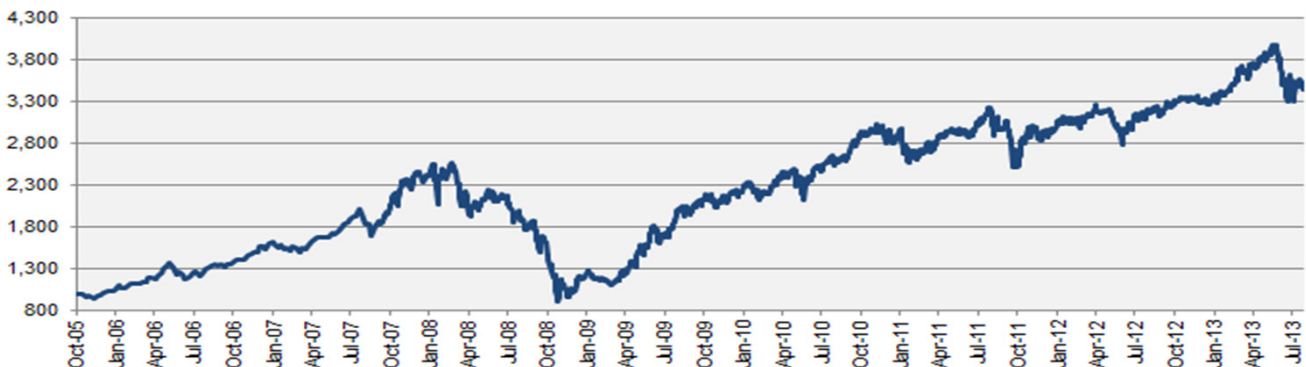
Rincian Portofolio

Alokasi Aset

■ Pasar Uang
14.78%



Kinerja Dana



Kinerja Harga Unit

1 Bulan Terakhir	1 Tahun Terakhir	Sejak Peluncuran
-4.25%	7.70%	245.80%

- 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.
- Meskipun secara umum kami bersikap defensif di sektor konsumer, kami berencana menambah kepemilikan di beberapa saham pilihan di sektor ini jika terjadi koreksi pasar.
- Kami juga akan membeli beberapa saham perbankan jika ada peluang.

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.