

INVESTRA USD BALANCED FUND

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2013

Tujuan Investasi

Mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran : 05 Juli 2013
 Manajer Investasi : PT First State Investments Indonesia
 Mata Uang : Dolar Amerika Serikat
 Harga Unit : USD 0.9901

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Nama	Sektor	Alokasi (%)
Perusahaan Penerbit SBSN	Obligasi Pemerintah-Fix	5.4%
Telkom Indonesia	Telekomunikasi	5.3%
Perusahaan Penerbit SBSN	Obligasi Pemerintah-Fix	4.7%
Unilever	Konsumer	4.4%
Indonesia (Rep Of)	Obligasi Pemerintah-Fix	4.2%

Sumber: PT First State Investments Indonesia

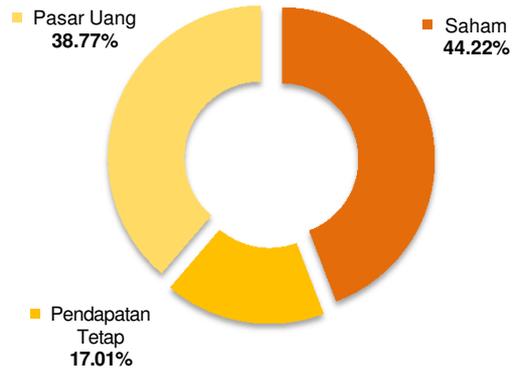
Kebijakan Investasi

Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Saham	25%	75%
Pendapatan Tetap	25%	75%
Pasar Uang	25%	75%

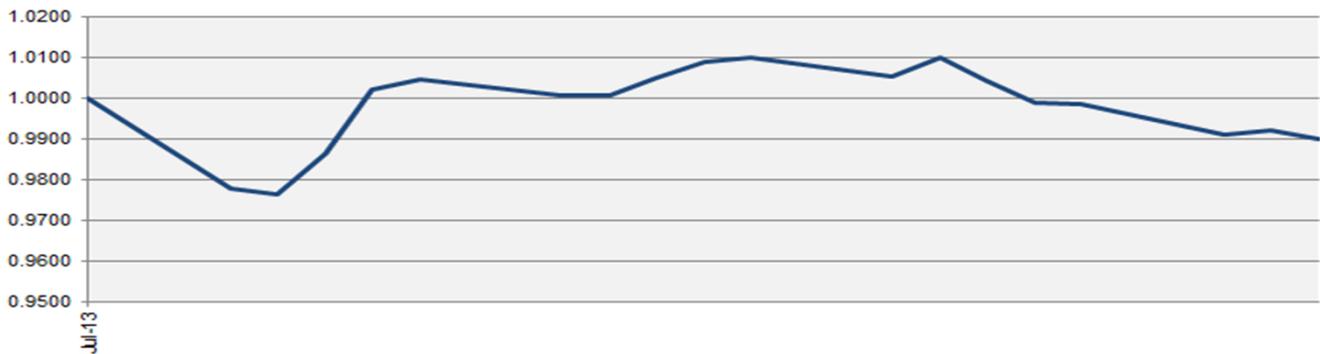
* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

Rincian Portofolio

Alokasi Aset



Kinerja Dana



Kinerja Harga Unit

1 Bulan Terakhir	1 Tahun Terakhir	Sejak Peluncuran
N/A	N/A	-0.99%

- 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.
- Saat ini kami mempertahankan kepemilikan kami di saham-saham berkapitalisasi kecil di level 40% dari porsi saham di portofolio dan memanfaatkan beberapa di antaranya untuk melakukan momentum trading.
- Kami mempertahankan posisi defensif di porsi efek pendapatan tetap sambil mencari peluang untuk membeli obligasi pemerintah berdenominasi dollar AS dengan harga yang atraktif.

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.