

INVESTRA BALANCED SYARIAH FUND

Semua data menunjukkan posisi per 30 Agustus 2013

Tujuan Investasi

Bertujuan memperoleh tingkat pengembalian investasi yang optimal bagi investor melalui strategi alokasi yang aktif di berbagai Instrumen Syariah seperti Efek Syariah Bersifat Ekuitas, Efek Syariah Pasar Uang dan Efek Syariah lainnya, untuk meraih potensi keuntungan dari investasi dengan risiko kerugian yang terbatas dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran : 09 November 2009
 Manajer Investasi : PT Schroder Investment Management Indonesia
 Mata Uang : Rupiah
 Harga Unit : Rp 1,285.9107

10 Besar Efek Dalam Portofolio

Nama (berdasarkan urutan abjad)	
Astra Int'l (Equity)	Kalbe Farma (Equity)
Ciputra Dev (Equity)	SR003 (Sukuk)
Gas Negara (Equity)	SR004 (Sukuk)
Indofood CBP (Equity)	Telkom (Equity)
Indofood SM (Equity)	Unilever (Equity)

Sumber: PT Schroder Investment Management Indonesia

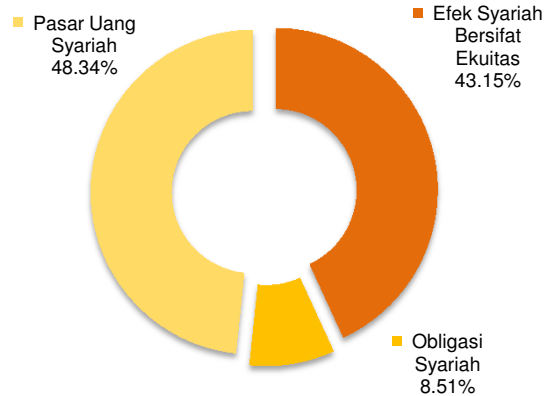
Kebijakan Investasi

Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Efek Syariah Bersifat Ekuitas	5%	79%
Obligasi Syariah (SUKUK)	5%	79%
Instrumen Pasar Uang Syariah	5%	79%

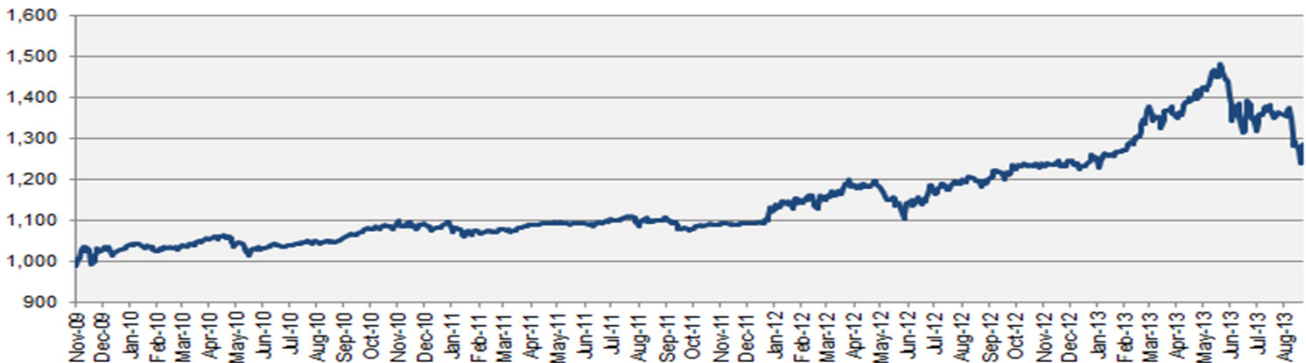
* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

Rincian Portofolio

Alokasi Aset



Kinerja Dana



Kinerja Harga Unit

1 Bulan Terakhir	1 Tahun Terakhir	Sejak Peluncuran
-5.07%	8.58%	28.59%

- Pasar terkoreksi kembali di tengah kekhawatiran baru atas rencana Fed untuk mengurangi QE3. Meski demikian, pengurangan ini harus dipandang sebagai pertanda baik bahwa ekonomi AS telah pulih.
- Meski data makroekonomi akhir-akhir ini tercatat lemah, kami memperkirakan perbaikan di masa mendatang. Defisit neraca perdagangan diperkirakan menurun dalam beberapa bulan ke depan ditengarai pelemahan mata uang, serta harga BBM dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Kami juga memperkirakan inflasi akan stabil seiring dengan turunnya harga bahan pangan mentah yang akan menjaga inflasi tetap rendah selama 2 bulan ke depan.
- Pemerintah telah mengumumkan langkah-langkah kebijakan fiskal guna mengatasi defisit transaksi berjalan, menjaga pertumbuhan ekonomi, menstabilkan inflasi dan mendorong investasi. Bank Indonesia juga mengumumkan kebijakan yang bertujuan untuk secara efektif mendorong penyediaan valuta asing serta perluasan pasar finansial. Dengan demikian kami memperkirakan tekanan jual atas rupiah akan mereda dan indikasi tingginya kepemilikan kas di kalangan investor lokal akan memberikan dasar yang kuat bagi pemulihan pasar.

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.