

INVESTRA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Bloomberg: CLBLPRO IJ Index

Semua data menunjukkan posisi per 28 Februari 2014

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
 Mata Uang : Rupiah
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun
 Dana Kelolaan : Rp 34,569,085,893
 Harga Unit : Rp 3,300.6400

Kebijakan Investasi

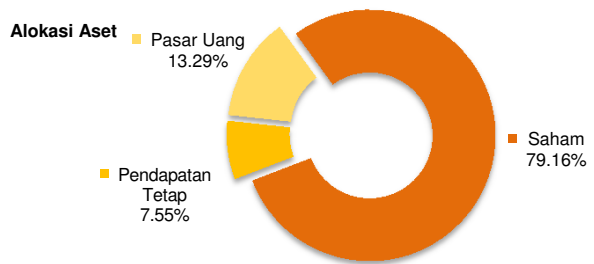
Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Saham	40%	98%
Pendapatan Tetap	0%	58%
Pasar Uang	2%	60%

Profil PT Commonwealth Life

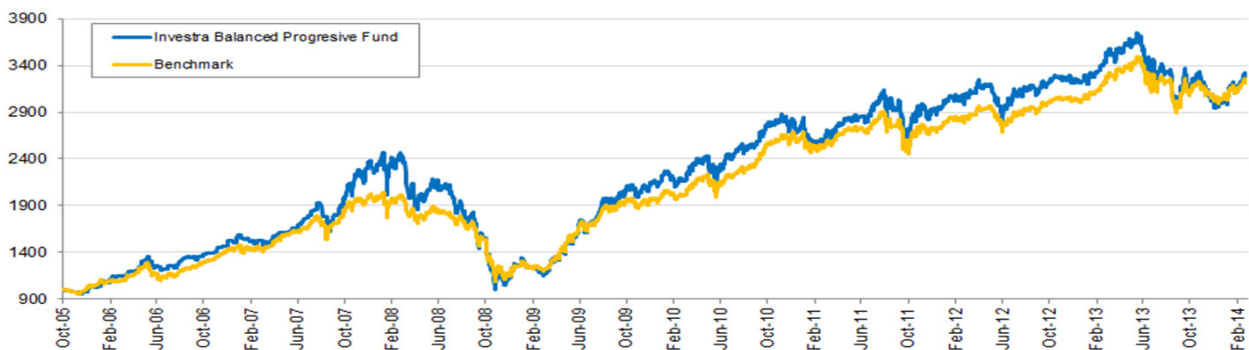
PT Commonwealth Life (PTCL) adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerbitkan dan mengelola portofolio unit-linked. Dalam pengelolaan dana investasi unit link, PTCL menunjuk mitra manajer investasi yang terkemuka dan terpercaya di industri

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI MULTI STRATEGY FUND	87%
SCHRODER DANA PRESTASI FUND	12%
Cash	1%



Kinerja Dana



Kinerja Harga Unit

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.94%	8.59%	7.47%	-6.36%	8.72%	230.06%
Benchmark **)	3.29%	6.33%	7.88%	-0.89%	5.88%	225.35%

**) Benchmark: 70% IHSG + 30% (Deposito 6 bln (rata2-net) atau HSBC Bond Index)

- Tingkat laju inflasi menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2014 sebesar 0.26% dengan laju inflasi tahunan sebesar 7.75%. Penyebab utamanya adalah menurunnya gejolak harga pangan akibat bencana banjir yang sudah mencapai puncaknya di periode Februari. Harga pangan yang menurun antara lain : bawang merah, cabai merah, bahan bakar rumah tangga.
- BPS juga mencatatkan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia pada Januari 2014 mengalami defisit sebesar 0,43 miliar dolar AS, terutama disebabkan oleh besarnya defisit sektor minyak dan gas bumi (migas). Kinerja ekspor, hingga Januari 2014 ekspor RI telah mencapai 14,48 miliar dolar AS, turun 5,79 persen jika dibandingkan dengan Januari 2013. Ekspor migas sendiri tercatat mencapai 2,4 miliar dolar AS.
- IHSG pada akhir bulan Februari 2014 ditutup positif ke level 4.620,22 atau naik 4.56% dibandingkan akhir bulan Januari 2014 dan dibandingkan dengan perdagangan di awal Februari 2014, IHSG mengalami kenaikan 5.33%.
- Nilai tukar mata uang Rupiah pada akhir Februari 2014 mencapai level 11.634 mengalami apresiasi sebesar 4.84% dibandingkan akhir Januari 2014 di level 12.226
- Pada tanggal 13 Februari 2014 dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%.

Fund Management Partners



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.