

## INVESTRA EQUITY INCOME FUND

Bloomberg: CLEQINC IJ Index

Semua data menunjukkan posisi per 30 Mei 2014

### 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  
 Mata Uang : Rupiah  
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun  
 Dana Kelolaan : Rp 41,330,884,259  
 Harga Unit : Rp 3,655.2900

### Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND	79%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA	4%
SCHRODER 90+ FUND	14%
Cash / TD	2%

### Kebijakan Investasi

Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Saham	75%	100%
Pendapatan Tetap	0%	25%
Pasar Uang	0%	25%

### Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF

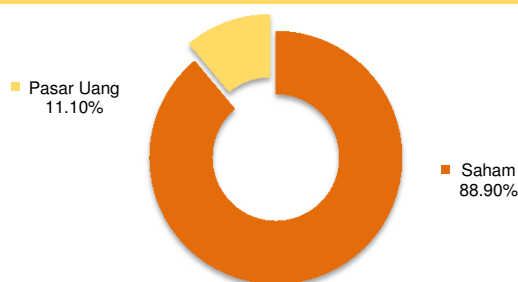
MODERAT

**AGRESIF**

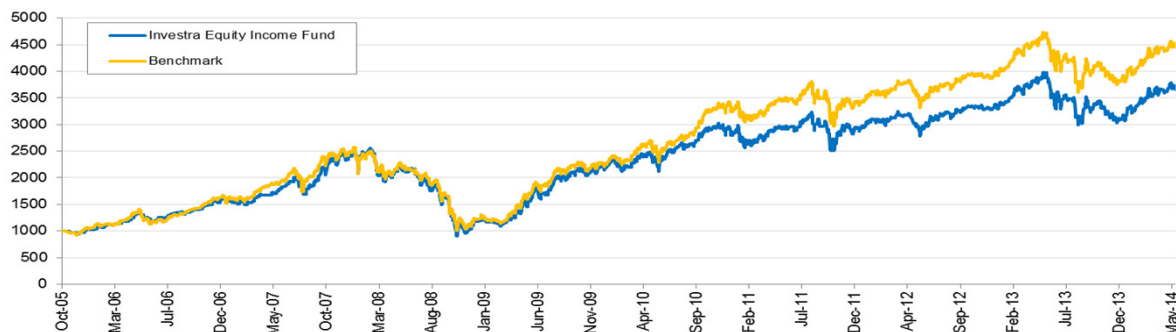
### Profil PT Commonwealth Life

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

### Alokasi Aset



### Kinerja Dana



### Kinerja Harga Unit

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	1.04%	5.63%	15.94%	16.75%	-5.28%	265.53%
Benchmark (IHSG)	1.11%	5.92%	14.98%	14.50%	-3.45%	344.43%

- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Mei 2014 Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,16%. Sedangkan inflasi tahunan (YOY) mencapai 7,32%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya harga makanan jadi, minuman, rokok, tembakau.
- Neraca perdagangan RI pada bulan April 2014 mengalami defisit sebesar US\$1,96 miliar. Hal ini disebabkan oleh defisit dari sektor migas dan nonmigas masing-masing sebesar US\$1,07 miliar dan US\$0,89 miliar. Disamping itu, nilai ekspor April mencapai US\$14,29 miliar atau mengalami penurunan sebesar 5,20% dibanding ekspor Maret 2014, dan dibanding dengan periode yang sama pada 2013, pencapaian ekspor April tahun ini mengalami penurunan sebesar 3,16%.
- Indeks Harga Saham Gabungan pada akhir Mei 2014 ditutup menguat ke level 4.893,91 atau naik 1,11% dibandingkan akhir bulan April 2014 dan dibandingkan dengan perdagangan diawal bulan April 2014, IHSG mengalami penurunan sebesar 0,41%. Selama bulan Mei dana asing yang masuk sebesar Rp6,6 triliun.
- Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar pada akhir Mei 2014 mencapai level 11.611 mengalami depresiasi sebesar 0,69% dibandingkan akhir April 2014 di level 11.532.
- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 08 Mei 2014 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.