

INVESTRA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Bloomberg: CLBLPRO IJ Index

Semua data menunjukkan posisi per 30 June 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 36,136,169,753
 Harga Unit : Rp 3,470.2700

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI MULTI STRATEGY FUND	63%
SCHRODER DANA PRESTASI FUND	0%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA	19%
Cash / TD	18%

Kebijakan Investasi

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

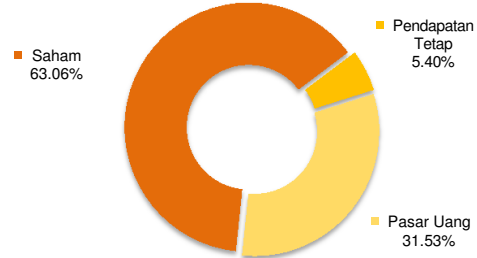
Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF **MODERAT** AGRESIF

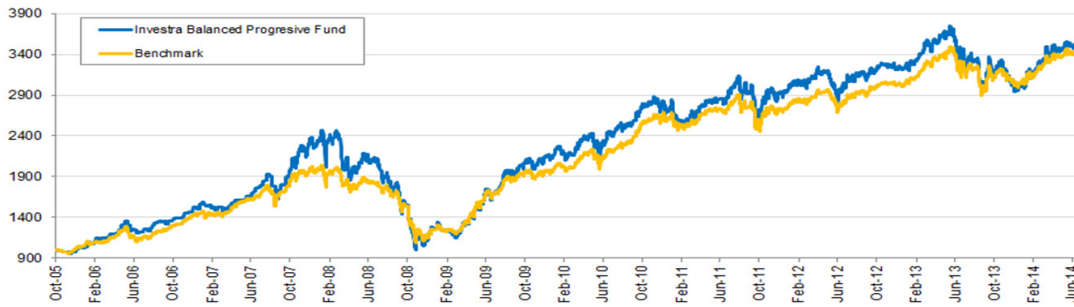
Profil PT Commonwealth Life

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	-0.50%	1.90%	14.31%	14.31%	-0.12%	247.03%
Benchmark **)	-0.09%	2.04%	10.60%	10.60%	2.61%	239.85%

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

- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Juni 2014 Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,43%. Sedangkan inflasi tahunan (yoy) mencapai 6,70%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya harga makanan jadi, minuman, rokok, tembakau.
- Neraca perdagangan RI pada bulan Mei 2014 mengalami surplus sebesar US\$0,07 miliar. Hal ini disebabkan oleh defisit dari sektor migas US\$1,33 miliar dan surplus dari sektor nonmigas sebesar US\$1,40 miliar. Disamping itu ekspor bulan Mei 2014 mencapai USD14,8 miliar atau naik 3,7% (MoM) dan impor bulan Mei 2014 sebesar USD14,76 miliar atau mengalami penurunan 9,2%(MoM)
- Indeks Harga Saham Gabungan pada akhir Juni 2014 ditutup ke level 4,878.58 atau turun sebesar 0,31% dibandingkan akhir bulan Mei 2014 dan dibandingkan dengan perdagangan diawal bulan Juni 2014, IHSG mengalami penurunan sebesar 0,13%.
- Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar pada akhir Juni 2014 mencapai level 11.969 mengalami depresiasi sebesar 3,08% dibandingkan akhir Mei 2014 di level 11.611.
- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 12 Juni 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.