

INVESTRA EQUITY SYARIAH FUND

Bloomberg: CLEQSYA IJ Index

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 2014

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui penempatan yang aktif dalam beragam Instrumen Syariah seperti Efek Syariah Bersifat Ekuitas, Efek Syariah Pasar Uang dan Efek Syariah lainnya dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran : 02 November 2009
 Mata Uang : Rupiah
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun
 Dana Kelolaan : Rp 207,954,616,735
 Harga Unit : Rp 2,122.8800

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
BNP Paribas Pesona Syariah Fund	98%
Cash / TD	2%

Kebijakan Investasi

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

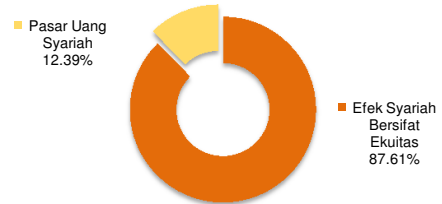
Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF MODERAT **AGRESIF**

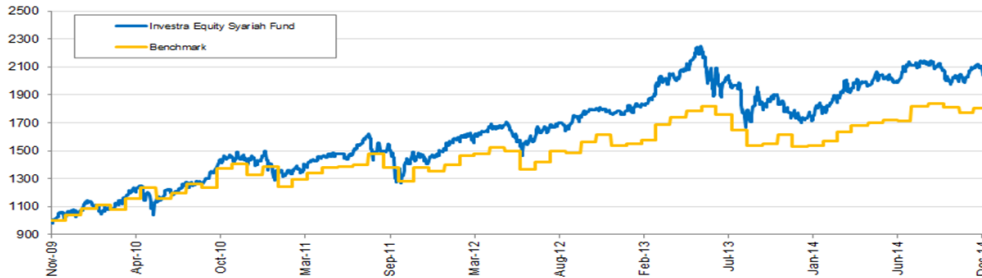
Profil PT Commonwealth Life

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	1.36%	2.24%	6.07%	20.95%	20.95%	112.29%
Benchmark (ISSI)	1.52%	1.13%	5.57%	17.35%	17.35%	83.17%

Komentar Manajer Investasi

- Badan Pusat Statistik mengumumkan angka inflasi Desember 2014, sebesar 2,46 %, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Bulan November 2014 yang mencapai 1,5%. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Desember) 2014 sebesar 8,36 %. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 11 Desember 2014 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%.
- Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November 2014 defisit 0,42 miliar dolar AS, di mana kinerja ekspor mencapai 13,62 miliar dolar AS sementara impor tercatat 14,04 miliar dolar AS. Adapun neraca perdagangan migas pada November 2014 mengalami defisit 1,36 miliar dolar AS sedangkan surplus sektor nonmigas sebesar 0,94 miliar dolar AS. Sementara dari sisi volume perdagangan, Indonesia mengalami surplus sebesar 33,92 juta ton. Hal tersebut didorong oleh surplusnya neraca sektor nonmigas sebesar 35,17 juta ton dan defisit sektor migas sebesar 1,25 juta ton. Kinerja ekspor pada Januari-November 2014, mencapai 161,67 miliar dolar AS atau turun 2,36 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan impor pada periode yang sama mencapai 163,74 miliar dolar AS, turun 4,34 persen dibanding periode yang sama pada 2013.
- IHSG pada akhir Desember 2014 ditutup ke level 5.226,94 atau naik sebesar 1.5 % dibandingkan akhir bulan November 2014 dan dibandingkan dengan perdagangan diawal bulan Desember 2014, IHSG mengalami kenaikan sebesar 1.2%.
- Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar pada akhir Desember 2014 mencapai level 12.436 atau terdepresiasi sebesar 1.97% dibandingkan akhir November 2014 di level 12.496
- Mulai 01 Januari 2015 pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau RON 88 dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Penurunan BBM tersebut ternyata sesuai ekspektasi pasar sehingga mendorong kinerja saham sektor konsumsi dan mendorong kenaikan IHSG. Dimana akhir perdagangan tahun 2014 IHSG ditutup menguat signifikan.

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.