

PLATINUM EQUITY FUND

Bloomberg: COMPLEQ IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 30 Juni 2015

Tujuan Investasi

Untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang untuk jangka waktu menengah-panjang. Pembobotan Efek akan disesuaikan berdasarkan sektor yang paling menarik untuk satu kuartal kedepan, dan dapat disesuaikan kembali pada kuartal berikutnya, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu tingkat pengembalian investasi yang optimal.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran : 20 Juli 2012
 Mata Uang : Rupiah
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun
 Dana Kelolaan : Rp 65,534,740,404
 Harga Unit : Rp 1,068.2200

Rincian Portofolio

| Alokasi Aset | Komposisi % |
|------------------------------------|-------------|
| FSI IndoEquity Dividend Yield Fund | 25% |
| Ashmore Dana Progresif Nusantara | 11% |
| Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | 26% |
| Panin Dana Ultima | 38% |
| Cash / TD | 0% |

Kebijakan Investasi

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

Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF

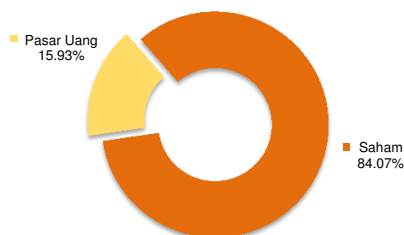
MODERAT

AGRESIF

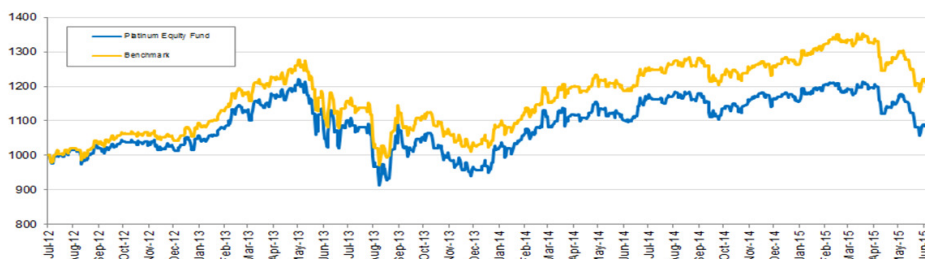
Profil PT Commonwealth Life

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 | -7.54% | -11.50% | -9.24% | -9.24% | -3.32% | 6.82% |
| Benchmark (IHSGB) | -5.86% | -11.02% | -6.05% | -6.05% | 0.66% | 20.32% |

Komentar Manajer Investasi

- Di bulan Juni 2015 terjadi penurunan besar di bursa China (Shanghai Composite Index) sebesar -12.88, hal tersebut dikarenakan terjadinya margin call dan margin loan yang tengah dihadapi oleh China.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi pada bulan Juni 2015 sebesar 0,54% atau meningkat 0,8% dibanding Mei 2015, dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan. Tingkat inflasi tahun kalender Januari- Juni 2015 mencapai 0,96% dan laju inflasi secara tahunan (yoy) 7,26% atau meningkat 1.5 % dibandingkan inflasi yoy di bulan Mei 2015.
- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18 Juni 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%. Hal tersebut sudah berlangsung sejak Februari 2015.
- Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan RI pada Mei 2015 mencetak surplus 0.95 miliar dollar AS atau meningkat dibandingkan April 2015 yang mencapai US\$480 juta, terdiri dari ekspor sebesar 12,56 miliar dollar AS dan impor sebesar 11,61 miliar dollar AS. Total nilai neraca perdagangan pada periode Januari-Mei 2015 mengalami surplus perdagangan sebesar 3,75 miliar dollar AS, terdiri dari total ekspor sebesar 64,72 miliar dollar AS atau turun 11,84 % dibanding periode yang sama di 2014 dan impor senilai 60,97 miliar dollar AS atau turun 17,90 persen dibanding periode yang sama tahun 2014. Adapun nilai ekspor Indonesia pada Mei 2015 mencapai US\$ 12,56 miliar, turun 4,11% dibanding ekspor April 2015. Demikian juga bila dibanding Mei 2014 turun 15,24%
- IHSGB pada bulan Juni 2015 ditutup ke angka 4.910,66 atau sebesar -5.86% yang di mana pada bulan Mei 2015 IHSGB sebesar -5.81%. Kinerja IHSGB secara tahunan (yoy) sebesar 0.66% dan untuk year to date sebesar -6.05%
- Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar pada akhir Juni 2015 mencapai level 13.332 atau terdepresiasi sebesar 0.77% dibandingkan awal Juni 2015.
- Target penerbitan Surat Berharga Negara pada kuartal II 2015 senilai Rp. 93.5 triliun, dimana hasil yang dimenangkan pemerintah adalah sebesar Rp. 105.8 triliun. Disetiap lelang pemerintah menargetkan Surat Utang Negara sebesar Rp. 15 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp. 2 triliun

Fund Management Partners



Disclaimer:

PLATINUM 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.