

**Laporan Kinerja Bulanan
COMM AUD BALANCED FUND**

Bloomberg: COMMAUD IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2015

Profil PT Commonwealth Life

PT Commonwealth Life merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa berada di bawah naungan Commonwealth Bank of Australia. Visi Commonwealth Life adalah menjadi Perusahaan Penyedia Pelayanan Asuransi Jiwa terbaik di Indonesia, yang terbaik dalam hal Pelayanan Pelanggan.

Profil Produk

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran : 07 Mei 2013
Mata Uang : Dollar Australia
Harga Unit : AUD 1.1370

Tujuan Investasi

Comm AUD Balanced Fund bertujuan mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang dalam efek bersifat ekuitas, utang yang diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dollar

Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Efek Luar Negeri	0%	20%
Saham	0%	55%
Pendapatan Tetap	0%	55%
Pasar Uang	0%	25%

* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

Rincian Portofolio

5 Besar dalam Portofolio	Komposisi %
SBSN	Obligasi Pemerintah 19.47%
ORI	Obligasi Pemerintah 9.07%
Obligasi Negara USD	Obligasi Pemerintah 8.88%
SBSN	Obligasi Pemerintah 6.93%
SBSN	Obligasi Pemerintah 5.20%

Alokasi Aset

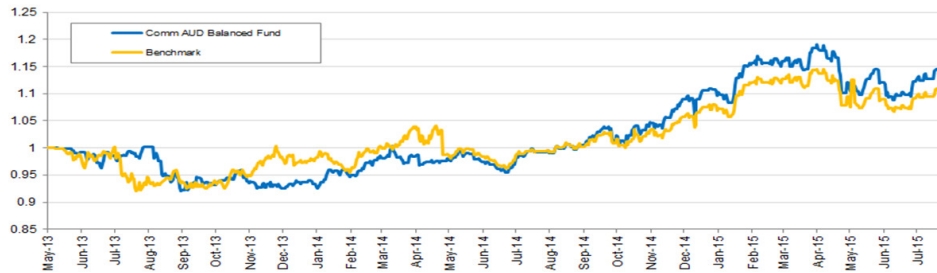
Jenis Instrumen	Komposisi Aset
Efek Luar Negeri	3.48%
Saham	33.20%
Pendapatan Tetap	50.66%
Pasar Uang	0.00%
Kas	12.66%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.28%	3.25%	-1.34%	2.46%	13.70%
Benchmark **)	2.78%	2.59%	-0.87%	3.34%	10.68%

** Benchmark: 20% TD AUD 1 bulan di CommBank + 35% 5 tahun USD obligasi Pemerintah Indonesia + 35% IHSG + 10% ASX 200

Grafik Kinerja



Komentar Manajer Investasi

- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Juli 2015 sebesar 0,93 % dibanding bulan Juni 2015 sebesar 0,54 %, hal tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan dan transportasi. Tingkat inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,90%, inflasi year on year (yoy) 7,26%, inflasi komponen inti 0,34%, dan inflasi komponen inti yoy 4,86 %.
- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14 Juli 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%. Hal tersebut sudah berlangsung sejak Februari 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni 2015 surplus sebesar US\$ 477 juta. Surplus bulan Juni ini lebih rendah dibandingkan Mei 2015 sebesar US\$ 950 juta. ekspor Juni 2015 mencapai US\$ 13,44 miliar, naik 5,91% dibanding Mei 2015. Sementara secara year on year (yoy) atau dibanding Juni 2014, ekspor tercatat turun 12,78%. Untuk total impor di Juni mencapai USD12,96 miliar atau naik 11,36% (Mom). dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 17,42 %
- IHSG pada bulan Juli 2015 ditutup ke angka 4.910,66 atau sebesar -2.2% dibanding bulan Juni 2015. Kinerja IHSG secara tahunan (yoy) sebesar -5.63% dan untuk year to date sebesar -8.12%
- Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar pada akhir Juli 2015 mencapai level 13.481 atau -1.12% dibandingkan awal Juli 2015. Kinerja secara tahunan (yoy) sebesar -16.92% dan untuk year to date sebesar -9.3%

Disclaimer:

CommLink 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

Mitra Manajer Investasi

