

## INVESTRA EQUITY FUND

Bloomberg: CLEQU1 J Equity

Semua data menunjukkan posisi per 30 September 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 : 08 Februari 2005  
 Mata Uang : Rupiah  
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun  
 Dana Kelolaan : Rp 1,002,917,180,871  
 Harga Unit : Rp 4,071.9300

### Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI IndoEquity Sectoral Fund	33%
Ashmore Dana Progresif Nusantara	12%
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	26%
FSI IndoEquity Dividend Yield Fund	15%
Panin Dana Ultima	8%
Cash / TD	5%

### Kebijakan Investasi

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

### Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF

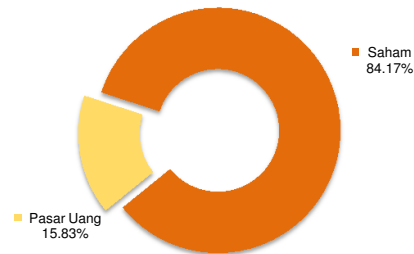
MODERAT

**AGRESIF**

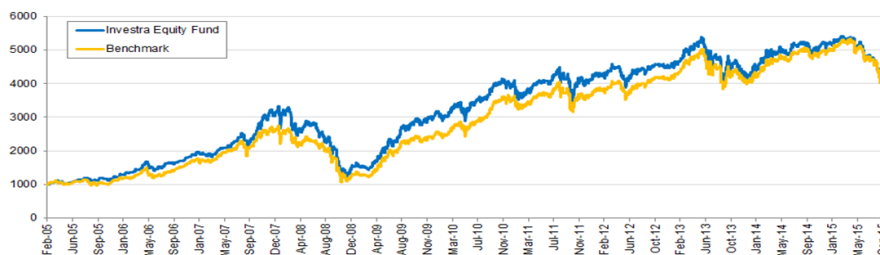
### Profil PT Commonwealth Life

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	-6.85%	-14.13%	-24.25%	-22.10%	-20.31%	307.19%
Benchmark (IHSG)	-6.34%	-13.98%	-23.46%	-19.19%	-17.78%	307.48%

### Komentar Manajer Investasi

- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan deflasi September 2015 sebesar 0,05% dibanding bulan Agustus 2015 mengalami inflasi sebesar 0,39%, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh bahan makanan, transportasi, dan komunikasi. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2015 sebesar 2,24% dan tingkat inflasi year on year (yoy) 6,83%
- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17 September 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 Agustus 2015 tercatat surplus USD 433,8 juta. Nilai ekspor Agustus mencapai 12,7 miliar dollar AS, lebih tinggi 0,11% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 11,41 miliar dollar AS. Sedangkan impor Agustus 12,27 miliar dollar AS, lebih besar 0,21% dibandingkan Juli 2015 yang sebesar 10,08 miliar dollar AS
- IHSG pada bulan September 2015 ditutup ke angka 4.223,91 atau -6,33% dibanding bulan Agustus 2015. Kinerja IHSG secara year to date sebesar -19,19% dan tahunan (yoy) sebesar -17,78%.
- Total kepemilikan asing pada obligasi tercatat Rp.525,68 Triliun menurun 1,49% dari bulan July 2015 ( Rp. 533,63 Triliun). Disamping itu yield untuk obligasi dengan tenor 10 tahun tercatat 9,60% , lebih tinggi 9,45% dari bulan Agustus yaitu 8,75%
- Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD pada akhir September 2015 mencapai level 14.657 atau -4,49% dibandingkan akhir Agustus 2015. Kinerja secara year to date sebesar -17,82 % dan tahunan (yoy) sebesar -20,02%.

### 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.