

**Laporan Kinerja Bulanan
COMM AUD BALANCED FUND**

Bloomberg: COMMAUD IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 30 Oktober 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 1.1459

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	20.83%
ORI Obligasi Pemerintah	9.47%
Obligasi Negara USD Obligasi Pemerintah	9.41%
SBSN Obligasi Pemerintah	7.18%
SBSN Obligasi Pemerintah	5.50%

Alokasi Aset

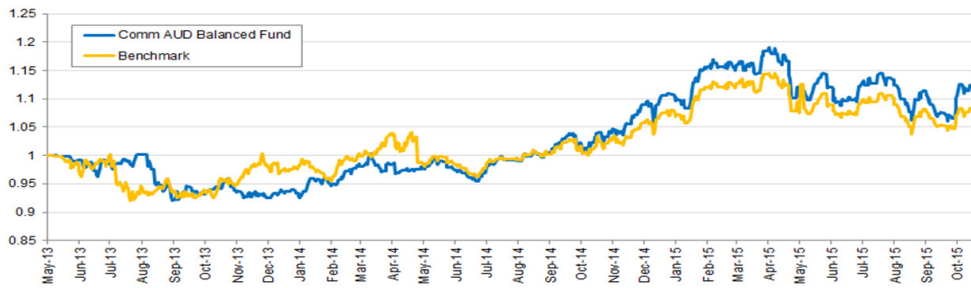
Jenis Instrumen	Komposisi Aset
Efek Luar Negeri	3.67%
Saham	36.65%
Pendapatan Tetap	53.58%
Pasar Uang	0.00%
Kas	6.10%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	7.06%	0.78%	4.06%	3.26%	14.59%
Benchmark **)	3.77%	-1.36%	1.20%	1.94%	9.18%

** 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

- Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Rabu (28/10/2015) mengumumkan untuk tetap memberlakukan suku bunga lama yakni 0 – 0.25% tanpa ada kenaikan. Meskipun akhir-akhir ini pasar berspekulasi kenaikan suku bunga mungkin bisa dilakukan bulan ini. Namun karena pertumbuhan ekonomi yang cenderung melamban, kenaikan tidak dilakukan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi deflasi 0,08% sepanjang Oktober 2015, dibandingkan bulan September 2015 mengalami deflasi sebesar 0,05%. Ini karena cenderung menurunnya harga-harga barang sepanjang bulan tersebut. Inflasi tahun kalender Januari-Oktober 2015 adalah 2,16%. Sementara inflasi year on year (yoy) adalah 6,25%.
- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15 Oktober 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%. Hal tersebut sudah berlangsung sejak Februari 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD1,02 miliar pada September 2015. nilai total ekspor mencapai 12,5 miliar dolar AS atau 1,55 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 12,7 miliar dolar AS. Sementara nilai impornya mencapai 11,51 miliar dolar AS atau turun 7,16 persen jika dibandingkan impor Agustus yang tercatat 12,4 miliar dolar AS.
- IHSG pada bulan Oktober 2015 ditutup ke angka 4.455,18 atau naik sebesar 5,47% dibanding bulan September 2015. Kinerja IHSG secara year to date sebesar -14,77% dan tahunan (yoy) sebesar -12,46%.
- Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD pada akhir Oktober 2015 mencapai level 13.639 atau menguat 6,95% dibandingkan akhir September 2015. Kinerja secara year to date sebesar -9,64 % dan tahunan (yoy) sebesar -12,88%.

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

