

Laporan Kinerja Bulanan
COMMLINK CONSERVATIVE FUND

Bloomberg: CLCONSV 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 : 13 Mei 2009
Mata Uang : Rupiah
Harga Unit : Rp 1,410.1900

Tujuan Investasi

CommLink Conservative Fund bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh keuntungan dalam investasi menengah dan jangka panjang dengan kebijakan alokasi investasi sbb :

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

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI Bond Fund	49%
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	27%
Ashmore Dana Obligasi Nusantara	5%
Cash / TD	20%

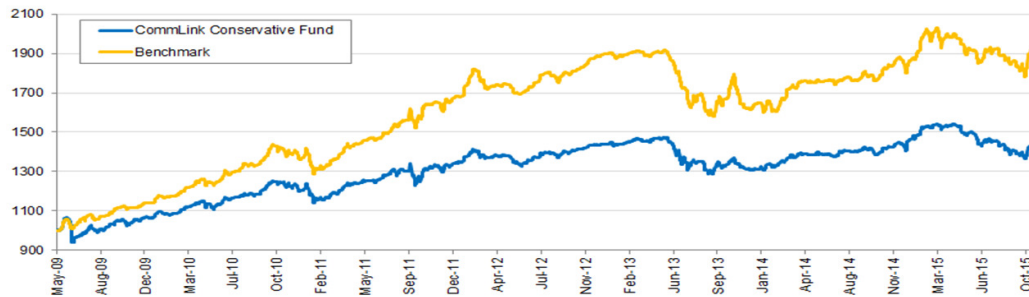
Alokasi Aset

Jenis Instrumen	Komposisi Aset
Saham	24.20%
Pendapatan Tetap	47.04%
Pasar Uang	23.90%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.18%	-1.80%	-5.69%	-4.09%	41.02%
Benchmark (HSBC Local Bond Index)	6.15%	0.27%	-2.71%	1.50%	89.56%

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 dalah 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

Mitra Manajer Investasi

