

**PLATINUM EQUITY FUND**

Bloomberg: **COMPLEQ J Equity**

Semua data menunjukkan posisi per 29 Juli 2016

**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 62,657,936,803  
 Harga Unit : Rp 1,143,4800

**Rincian Portofolio**

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI IndoEquity Dividend Yield Fund	29%
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	43%
Panin Dana Ultima	27%
Cash / TD	1%

**Kebijakan Investasi**

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

**Kategori Profil Risiko**

KONSERVATIF MODERAT **AGRESIF**

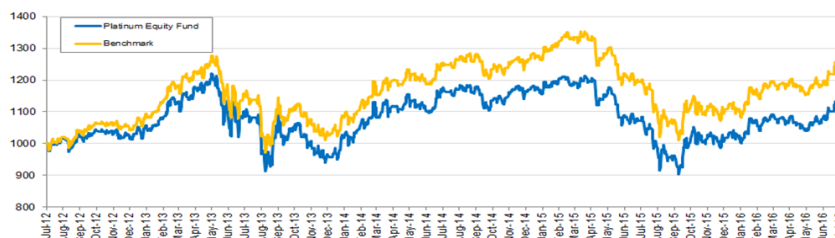
**Profil PT Commonwealth Life**

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	2.64%	7.22%	10.21%	10.53%	9.21%	14.35%
Benchmark (IHSG)	3.97%	7.80%	13.02%	13.56%	8.61%	27.81%

**Komentar Manajer Investasi**

- Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan Reshuffle Kabinet Jilid II. Pasar modal dan keuangan menyambut positif langkah reshuffle kabinet tersebut, terlihat pada penutupan perdagangan hari itu IHSG naik 49,96 poin atau 0,96% ke level 5.274,36 dan nilai tukar Rupiah menguat 0,15% terhadap Dolar Amerika Serikat dari Rp 13.150 per dolar menjadi Rp 13.130.
- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Juli 2016 terjadi inflasi sebesar 0,69% lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Juni 2016 sebesar 0,66%. Inflasi secara year-to-date sebesar 1,76%; dan dari tahun ke tahun sebesar 3,21%. Sementara untuk komponen inti mengalami inflasi 0,34%, dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun 3,49%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, rokok, minuman. BI menargetkan inflasi tahunan sebesar 4% dengan deviasi ±1%.
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) di akhir Juli 2016 tercatat meningkat sebesar 3,97% menjadi 5.215,99 dibandingkan akhir bulan Juni 2016. Untuk year to date sebesar 8,61%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sentiment positif atas amnesti pajak dan reshuffle kabinet yang menjadi salah satu faktor bagi investor asing masuk ke pasar modal Indonesia. Sektor yang mengalami kenaikan yaitu sektor aneka industri melesat 3,69% dan sektor finansial yang menanjak 0,08%. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD pada akhir Juli 2016 mencapai level 13.099 atau menguat 0,92% dibandingkan akhir Juni 2016, secara year to date menguat 4,99%.
- Untuk pasar saham, aksi jual investor domestik terlihat lebih mendominasi dimana tercatat aksi beli bersih investor asing sebesar Rp 11.855,61 miliar. Year to date Rp 24.751,60 miliar (USD 1.889,58 juta). Untuk pasar obligasi aksi beli investor asing bulan Juni sebesar Rp.197 milyar (2,28% dari total kepemilikan obligasi, menjadi 39,38%).
- Strategi untuk unit link tipe saham adalah dengan melakukan penempatan alokasi maksimum ke reksadana yang mencerminkan tingkat selektivitas yang tinggi terhadap sektor konsumen, infrastruktur, sedangkan untuk tipe campuran dan pendapatan tetap adalah menempatkan alokasi maksimum di instrument pendapatan tetap mengingat peluang penurunan bunga disertai inflasi yang stabil, Positive outlook dari pemeringkat S&P dengan rating BB+, dan yield yang masih cukup menarik dibanding negara – negara ASEAN lainnya.
- Untuk pasar obligasi, imbal hasil untuk Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mengalami penurunan dari level 7,45% ke 6,94%, hal ini dipengaruhi dimana harga SUN yang masih berada pada area jenuh beli (overbought) di tengah minimnya katalis dari dalam dan luar negeri.

**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.