

INVESTRA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Bloomberg: CLBLPRO IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 31 Maret 2017

Tujuan Investasi

Mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian pada ketiga pasar tersebut.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran : 04 Oktober 2005
 Mata Uang : Rupiah
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun
 Dana Kelolaan : Rp 58,014,381,414
Harga Unit : Rp 3,677.7700

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
Ashmore Dana Obligasi Nusantara	60.8%
Panin Dana Unggulan	38.9%
Cash / TD	0.4%

Kebijakan Investasi

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

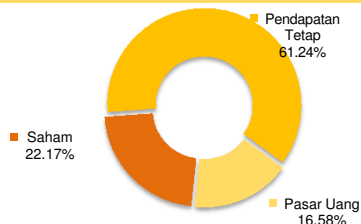
Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF **MODERAT** AGRESIF

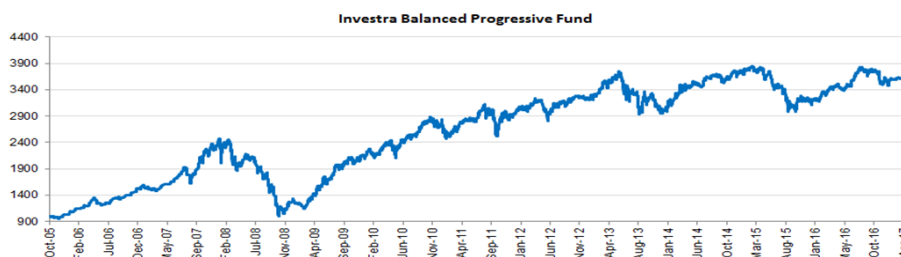
Profil PT Commonwealth Life

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	1.37%	2.49%	-1.63%	2.49%	6.91%	267.78%
Benchmark **)	2.46%	3.90%	3.38%	3.90%	11.87%	289.87%

** Benchmark: 70% IHSG + 30% (Deposito 6 bln (rata2-net)

Komentar Manajer Investasi

- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi pada Maret 2017 sebesar 0,02%, dibandingkan bulan Februari 2017 mencapai inflasi sebesar 0,23%. Sementara inflasi tahun kalender (Januari-Maret 2017) sebesar 1,19% dan secara year on year (yoy) yakni Maret 2017 terhadap Maret 2016 mencapai 3,61%. Komponen inti pada Maret 2017 mengalami inflasi sebesar 0,10%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Maret) 2017 mengalami inflasi sebesar 1,03% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 3,30%.
- Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 Maret 2017 mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 4,75%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,00% dan Lending Facility tetap sebesar 5,50%.
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) di akhir Maret 2017 tercatat meningkat sebesar 3,37 % menjadi 5.568,11 dibandingkan akhir bulan Februari 2017. Year on year tercatat sebesar 14,92% dibandingkan Maret 2016 sebesar 4.845,37 dan untuk year to date sebesar 5,12%. Rupiah melemah sebesar 0,07% ke Rp13.322,-/USD dibanding bulan Februari 2017. Adanya sentimen dari pengajuan keluarnya Inggris dari Uni Eropa sebagai kelanjutan hasil jajak pendapat masyarakat Inggris sebelumnya yang memberikan efek negatif pada pergerakan mata uang EUR sehingga membuat mata uang USD naik.
- Untuk pasar saham, aksi beli investor asing terlihat lebih mendominasi dimana tercatat sebesar Rp 10 Triliun per Maret 2017, Year to date sebesar Rp 8 Triliun (USD 626.03 Mil). Untuk pasar obligasi aksi beli investor asing bulan Maret sebesar Rp.31,33 Triliun (4,53% dari total kepemilikan obligasi, menjadi 38,24%).
- Untuk pasar obligasi, imbal hasil untuk Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mengalami penurunan sebesar 6,59% dibandingkan bulan Februari 2017 dari level 7,54% ke 7,04%. BINDO Index tercatat meningkat 3,37% menjadi 208,06 dibanding akhir bulan Februari dengan duration 6,48 tahun.
- Strategi untuk unit link untuk tipe saham adalah aktif alokasi dengan pilihan sektor dan saham yang lebih luas (tidak terbatas) seperti sektor konsumsi, infrastruktur, perbankan serta properti sedangkan untuk tipe campuran dan pendapatan tetap adalah menempatkan alokasi di instrument pendapatan tetap dengan duration yang pendek.

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.