

EQUITY INCOME FUNDS

TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek Ekuitas. Pemilihan saham akan dilakukan berdasarkan analisa fundamental yang mengutamakan kualitas pendapatan, keuangan, likuiditas untuk mendapatkan tingkat pengembalian uang yang optimal dalam jangka panjang.

INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran : 4 Oktober 2005
 Manajer Investasi : PT. First State Investments Indonesia
 Mata Uang : Rupiah
 Harga Unit : Rp 3.058,8325 (Per 31 Januari 2012)

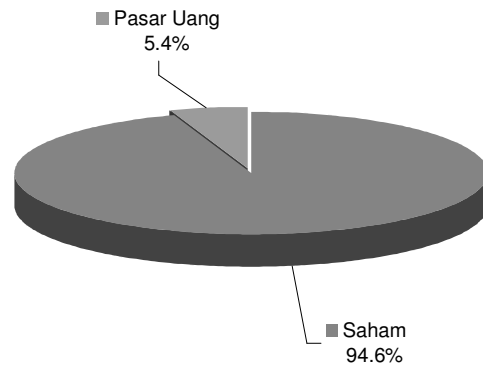
Kebijaksanaan Investasi :

Jenis	Minimal	Maksimal
Saham	80%	98%
Pendatan Tetap	0%	18%
Pasar Uang	2%	20%

* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

RINCIAN PORTOFOLIO

Alokasi Aset : Per 31 Januari 2012



5 Penempatan Utama Per 31 Januari 2012

Nama	Sektor	Alokasi (%)
Astra International	Konsumer	10.0
United Tractors	Industri	6.7
Bank Mandiri	Keuangan	6.2
Unilever	Konsumer	5.9
BCA	Keuangan	5.7

Sumber : PT. First State Investments Indonesia

KINERJA DANA

Harga Unit



Kinerja Harga Unit		
1 bulan terakhir	1 tahun terakhir	sejak peluncuran
2.49%	16.50 %	205.88%

PENJELASAN MANAJER INVESTASI

- Pasar saham Indonesia memulai tahun baru dengan catatan positif dengan membukukan hasil yang lumayan dibulan ini di tengah lemahnya kinerja pasar saham regional.
- IHSG naik 3,13% ke 3.941.693 sementara LQ 45 naik 2,77% ke 692.157 seiring dengan aksi Moody's menaikkan peringkat utang Indonesia dari Ba1 ke Baa3, kembali menjadi peringkat layak investasi (investment grade) setelah 14 tahun.
- Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,76% bulan ini akibat tingginya harga komoditas seperti ikan, ayam, minyak goreng, beras, dan tiket pesawat terbang. Angka ini membawa angka inflasi tahunan (YoY) menjadi 4,29%.
- Harga minyak sedikit turun (-0,35%) menjadi USD 98.46/barrel dan Rupiah diperdagangkan menguat 1,55% ke 9.010 / USD.

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.

- Di bulan Januari pasar tidak mengacuhkan berita buruk dan berfokus pada yang baik.
- Sentimen pasar global berubah positif dikarenakan pergeseran fokus ke musim pengumuman kinerja perusahaan di Amerika Serikat sehingga mengalihkan perhatian dari krisis utang di Eropa. Reaksi pasar relatif tidak berarti setelah Fitch menurunkan peringkat utang Italia, Spanyol, Belgia, Siprus dan Slovenia, sehingga mengindikasikan sentimen yang bullish dengan mendiskon berita pasar, atau penurunan kredibilitas dari perusahaan-perusahaan pemeringkat. Ekonomi Amerika Serikat melaju 2,8% di kuartal keempat 2011, konsisten dengan keluarnya beragam data ekonomi yang menggembirakan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi mencerminkan naiknya kembali inventori perusahaan dan belanja individu. Akan tetapi, kami masih meragukan bahwa trend kenaikan pasar saham yang mulus akan terjadi dalam jangka waktu pendek, mengingat sebagian besar utang Yunani akan jatuh tempo di Februari-April. Bagaimana pasar bereaksi terhadap data perekonomian dunia yang akan keluar di minggu-minggu mendatang akan menjadi momen yang krusial dalam menentukan apakah kapasitas mengambil risiko (risk appetite) akan berlanjut atau malah berbalik menjadi penghindaran risiko (risk aversion). Meski demikian, pertumbuhan ekonomi dunia yang akan mencapai titik terendahnya dan penyelesaian yang lebih baik terhadap krisis utang Eropa akan menjadi penggerak utama untuk mempertahankan kenaikan (rebound) di jangka waktu menengah.

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.