

AlliSyia Rupiah Equity Fund

Januari 2013


BLOOMBERG: AZSRPEQ:IJ (IDR)
TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal dalam jangka panjang.

STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan 0 – 20% ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek seperti deposito syariah, SBI syariah, SPN syariah, dan/atau reksadana syariah pasar uang) dan 80 – 100% ke dalam instrumen-instrumen saham dalam instrumen syariah berdasarkan keputusan OJK (baik secara langsung atau melalui reksadana saham syariah).

KINERJA PORTOFOLIO
Kinerja Portofolio

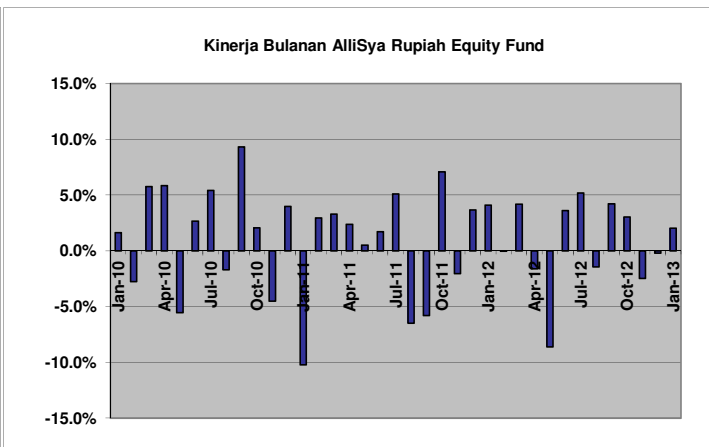
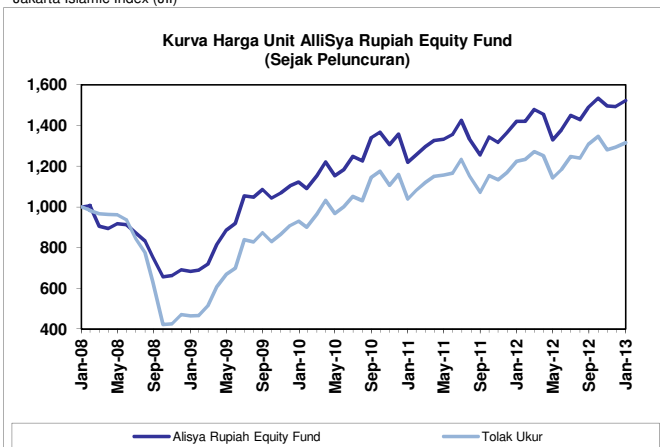
| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Periode 1 tahun terakhir | 7.22% |
| Bulan Tertinggi | 14.81% Jul-09 |
| Bulan Terendah | -12.99% Oct-08 |

Rincian Portofolio

| | | | |
|--------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Saham | 90.32% | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 14.83% |
| Kas/Deposito | 9.68% | TELEKOMUNIKASI TBK PT | 11.16% |
| | | UNILEVER INDONESIA TBK PT | 7.74% |
| | | PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 6.23% |
| | | SEMEN GRESIK (PERSERO) PT | 5.62% |

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran | Pertumbuhan Rata-rata sejak Peluncuran |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|--|
| AlliSyia Rupiah Equity Fund | 2.04% | -0.71% | 5.07% | 7.22% | 35.80% | 2.04% | 52.33% | 10.46% |
| Tolok Ukur * | 1.65% | -2.37% | 5.38% | 7.48% | 41.37% | 1.65% | 31.56% | 6.31% |

*Jakarta Islamic Index (JII)


INFORMASI LAIN

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Total Dana (milyar IDR) | IDR 282.53 |
| Kategori Investasi | : Investor Agresif |
| Tanggal Peluncuran | : 01 Februari 2008 |
| Mata Uang | : Indonesian Rupiah |
| Dikelola oleh | : PT. Asuransi Allianz Life Indonesia |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Metode Valuasi | : Harian |
| Harga per unit | <i>Beli</i> <i>Jual</i> |
| (Per 31 Januari 2013) | 1,447.10 1,523.26 |
| Rentang Harga Jual-Beli | : 5.00% |
| Biaya Manajemen | : 2.00% p.a |

KOMENTAR MANAJER INVESTASI

Inflasi menunjukkan naik ke level 1.03% mom, 4.57% yoy di Januari, dibandingkan dengan 4.30% yoy di Desember, karena naiknya harga bahan makanan dan makanan pokok. Sementara itu, Inflasi inti lebih renda pada level 4.32% yoy vs 4.40% yoy pada bulan Desember. Neraca perdagangan masih menunjukkan defisit -US\$155 juta pada bulan Desember, namun turun dari angka bulan November sebesar -US\$478 juta. Ekspor turun 5.58% mom didorong oleh rendahnya harga minyak kelapa sawit. Dalam basis YTD, ekspor turun -9.78% yoy sedangkan impor turun -5.55% yoy.

Indeks menguat +1.65% di bulan Januari. Saham-saham properti menguat seperti BSDE +26.13%, ASRI +28.33%, dan BKSL +34.92% dengan terus berlanjutnya perusahaan-perusahaan property untuk melaporkan data pra-perjualan yang baik. Di sisi lain, saham-saham berbasis otomotif dan perkebunan melemah dengan ASII -3.29%, AALI -4.31%, dan LSIP -4.35% diakibatkan meningkatnya persediaan minyak kelapa sawit Malaysia.

Disclaimer:

AlliSyia Rupiah Equity Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz 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.