

# AlliSyia Rupiah Equity Fund

## Maret 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 **11.19%**  
 Bulan Tertinggi **14.81% Jul-09**  
 Bulan Terendah **-12.99% Oct-08**

**Rincian Portofolio**

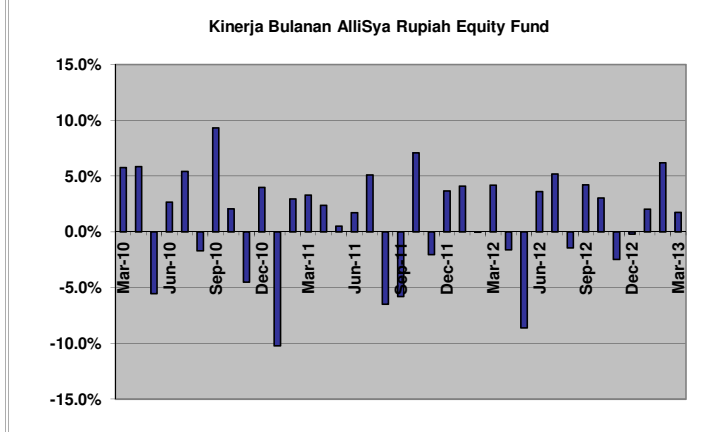
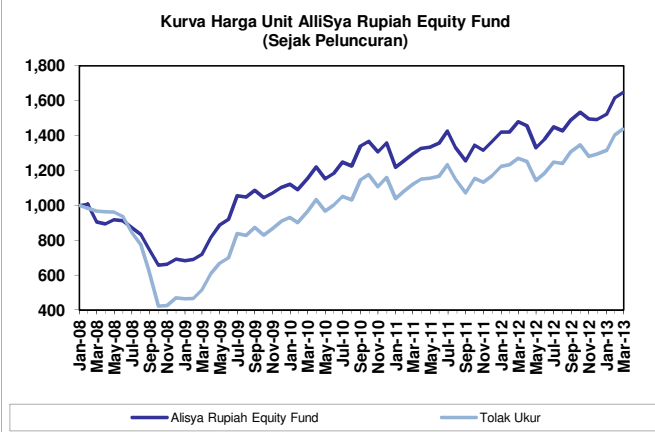
Saham  
 Kas/Deposito Syariah

**Lima Besar Saham**

**92.56%** ASTRA INTERNATIONAL TBK PT **16.01%**  
**7.44%** TELEKOMUNIKASI TBK PT **10.90%**  
 UNILEVER INDONESIA TBK PT **8.56%**  
 PERUSAHAAN GAS NEGARA PT **6.84%**  
 SEMEN GRESIK (PERSERO) PT **5.34%**

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran	Pertumbuhan Rata-rata sejak Peluncuran
AlliSyia Rupiah Equity Fund	1.74%	10.22%	10.51%	11.19%	42.64%	10.22%	64.54%	12.52%
Tolok Ukur *	2.34%	11.02%	9.90%	13.06%	48.84%	11.02%	43.68%	8.47%

\*Jakarta Islamic Index (JII)


**INFORMASI LAIN**

**Total Dana (milyar IDR)** : IDR 318.23  
**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** : *Beli* **1,563.09** / *Jual* **1,645.36**  
 (Per 28 Maret 2013)  
**Rentang Harga Jual-Beli** : 5.00%  
**Biaya Manajemen** : 2.00% p.a

**KOMENTAR MANAJER INVESTASI**

Inflasi menunjukkan naik ke level 0.63% mom, 5.90% yoy di Maret, dibandingkan dengan 5.31% yoy di Februari, karena naiknya harga bahan makanan dan makanan pokok. Sementara itu, Inflasi inti lebih rendah pada level 4.21% yoy vs 4.29% yoy pada bulan Februari. Neraca perdagangan masih menunjukkan defisit -US\$327 juta pada bulan Februari, namun turun dari angka bulan Januari sebesar -US\$171 juta. Ekspor turun 2.51% mom didorong oleh rendahnya ekspor minyak dan lemak nabati. Dalam basis YTD, ekspor turun -2.88% yoy sedangkan impor naik +4.57% yoy.

Bail-out Uni Eropa terhadap Cyprus membawa dampak positif pada bursa Asia. NKY +7.25%, VNINDEX +3.47%, JCI +3.03%, dan KLCI +2.08% menunjukkan penguatan terbesar pada bursa Asia. Hanya 4 indeks di Asia yang menunjukkan perubahan negatif pada Februari, yaitu SHCOMP -5.45%, SZCOMP -3.99%, HIS -3.13%, dan KOSPI -1.07%. Sementara itu, mata uang Asia menunjukkan perubahan yang beragam terhadap US dollar, dengan THB +1.75%, CNY +0.18%, and VND +0.10%. Di sisi lain, KRW -2.63%, JPY -1.79%, and IDR -0.53% melemah terhadap US Dollar. Indeks menguat 2.34% di bulan Maret. Saham-saham sektor property menguat seperti LPKR +24.55%, BSDE +9.38%, dan ASRI +15.05% atas ekspektasi investor akan hasil kinerja yang bagus. Di sisi lain, saham-saham batu bara turun dengan ADRO -16.56%, UNTR -5.70%, ITMG -11.80%, BUMI -15.85%, dan HRUM -12.73% atas tertekannya harga batu bara.

**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.