

WAL Equity Fund

Laporan reksa dana bulanan

31 Desember 2012

MENGENAI WANAARTHA LIFE

WanaArtha Life merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia dengan kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 38 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life, yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, WanaArtha Life terus mengembangkan jajaran produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan sampai asuransi berbasis investasi.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

WAL Equity Fund dikelola oleh PT First State Investments Indonesia (FSII) selaku Manager Investasi dan diadministrasikan oleh Deutsche Bank AG, Jakarta selaku Bank Kustodian. FSII adalah bagian dari Colonial First State Global Asset Management (CFS-GAM), divisi pengelola investasi The Commonwealth Bank of Australia saat ini. Kantor-kantor cabang CFS-GAM tersebar di Australia, New Zealand, United Kingdom, Hongkong, Singapura dan Indonesia, didukung oleh lebih dari 1.300 tenaga profesional di seluruh penjuru dunia. Tim investasi FSII merupakan bagian dari Tim Investasi Global First State dimana investasi dikelola dengan tujuan memperoleh hasil investasi yang optimal dalam jangka waktu menengah-panjang.

TUJUAN INVESTASI

WAL Equity Fund adalah untuk mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka panjang melalui investasi portfolio yang sebagian besar dana dialokasikan pada efek saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada saham-saham berkualitas di sektor-sektor industri unggulan yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang baik.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat ekuitas	80% -100%
Efek bersifat pendapatan tetap	0% - 20%
Instrument pasar uang	0% - 20%

INFORMASI UNIT LINK

Jenis	: WAL EQUITY FUND	Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.5%
Tanggal Penawaran	: 14 Maret 2011	Biaya Jasa Kustodian	: 0.25%
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Jakarta	Biaya Jasa Penjualan	: 0%
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Pembelian	: maks. 2%
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 14.952.885.519,78	Biaya Penjualan Kembali	: < 1 thn: maks. 2%
Harga (NAB) per unit	: Rp 1.056,2286	Biaya Pengalihan	: maks. 2%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Alokasi Fund	
Efek bersifat ekuitas	90.6%
Instrumen pasar uang	9.4%
Efek bersifat pendapatan tetap	0.0%

Portfolio WAL Equity Fund	
1.	PT Astra International Tbk
2.	PT Bank Central Asia Tbk
3.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4.	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

KINERJA HISTORI



Kinerja Historis (%)

	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	ytd	Sejak Peluncuran
WAL Equity Fund	1.18%	0.09%	6.58%	5.98%	5.98%	5.62%
Benchmark	0.95%	1.27%	9.13%	12.94%	12.94%	

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan;
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik;
- Risiko likuiditas;
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan.

Disclaimer

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana WanaArtha (Gria WanaArtha, Jl. Mampang Raya No. 76 Jakarta 12790 Indonesia) hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian Unit Penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana WanaArtha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan maupun penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Kepada calon investor disarankan membaca dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

WAL Fixed Income Fund

Laporan reksa dana bulanan

31 Desember 2012

MENGENAI WANAARTHA LIFE

WanaArtha Life merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia dengan kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 38 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life, yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, WanaArtha Life terus mengembangkan jajaran produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan sampai asuransi berbasis investasi.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

WAL Fixed Income Fund dikelola oleh PT First State Investments Indonesia (FSII) selaku Manager Investasi dan diadministrasikan oleh Deutsche Bank AG, Jakarta selaku Bank Kustodian. FSII adalah bagian dari Colonial First State Global Asset Management (CFS-GAM), divisi pengelola investasi The Commonwealth Bank of Australia saat ini. Kantor-kantor cabang CFS-GAM tersebar di Australia, New Zealand, United Kingdom, Hongkong, Singapura dan Indonesia, didukung oleh lebih dari 1.300 tenaga profesional di seluruh penjuru dunia. Tim investasi FSII merupakan bagian dari Tim Investasi Global First State dimana investasi dikelola dengan tujuan memperoleh hasil investasi yang optimal dalam jangka waktu menengah-panjang.

TUJUAN INVESTASI

WAL Fixed Income Fund adalah untuk mempertahankan dan mendapatkan kenaikan nilai capital dengan melakukan investasi portfolio secara aktif pada efek bersifat utang yang ada di Indonesia dimana sebagian besar dialokasikan pada Surat Utang Negara.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat ekuitas	0%
Efek bersifat pendapatan tetap	80% - 100%
Instrument pasar uang	0% - 20%

INFORMASI UNIT LINK

Jenis	: WAL FIXED INCOME FUND	Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.5%
Tanggal Penawaran	: 05 Juli 2011	Biaya Jasa Kustodian	: 0.25%
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Jakarta	Biaya Jasa Penjualan	: 0%
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Pembelian	: maks. 2%
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 1.799.547.123,91	Biaya Penjualan Kembali	: < 1 thn: maks. 2%
Harga (NAB) per unit	: Rp 1.132,0206	Biaya Pengalihan	: maks. 2%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Alokasi Fund		Portfolio WAL Fixed Income Fund
Efek bersifat ekuitas	92.5%	1. Obligasi Negara RI Seri FR0061
Instrumen pasar uang	7.5%	2. Obligasi Negara RI Seri FR0059
Efek bersifat pendapatan tetap	0,0%	3. Obligasi Negara RI Seri FR0053
		4. Obligasi Negara RI Seri FR0058
		5. Obligasi Negara RI Seri FR0043

KINERJA HISTORI



Kinerja Historis (%)

	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	ytd	Sejak Peluncuran
WAL Fixed Income Fund	0.48%	3.47%	4.57%	4.77%	4.77%	13.20%
Benchmark	1.80%	3.76%	6.09%	9.58%	9.58%	

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan;
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik;
- Risiko likuiditas;
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan.

Disclaimer

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana WanaArtha (Gria WanaArtha, Jl. Mampang Raya No. 76 Jakarta 12790 Indonesia) hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian Unit Penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana WanaArtha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan maupun penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Kepada calon investor disarankan membaca dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

WAL Balanced Fund

Laporan reksa dana bulanan

31 Desember 2012

MENGENAI WANAARTHA LIFE

WanaArtha Life merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia dengan kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 38 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life, yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, WanaArtha Life terus mengembangkan jajaran produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan sampai asuransi berbasis investasi.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

WAL Balanced Fund dikelola oleh PT First State Investments Indonesia (FSII) selaku Manager Investasi dan diadministrasikan oleh Deutsche Bank AG, Jakarta selaku Bank Kustodian. FSII adalah bagian dari Colonial First State Global Asset Management (CFS-GAM), divisi pengelola investasi The Commonwealth Bank of Australia saat ini. Kantor-kantor cabang CFS-GAM tersebar di Australia, New Zealand, United Kingdom, Hongkong, Singapura dan Indonesia, didukung oleh lebih dari 1.300 tenaga profesional di seluruh penjuru dunia. Tim investasi FSII merupakan bagian dari Tim Investasi Global First State dimana investasi dikelola dengan tujuan memperoleh hasil investasi yang optimal dalam jangka waktu menengah-panjang.

TUJUAN INVESTASI

WAL Balanced Fund adalah untuk mendapatkan pengembalian optimal dengan berinvestasi pada efek-efek hutang, pasar uang dan ekuitas. Pengelolaan portfolio 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 mempertimbangkan tingkat pengembangan reksadana ini apa ketiga pasar tersebut.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat ekuitas	40% - 98%
Efek bersifat pendapatan tetap	0% - 58%
Instrument pasar uang	2% - 60%

INFORMASI UNIT LINK

Jenis	: WAL BALANCED FUND	Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2,5%
Tanggal Penawaran	: 05 Juli 2011	Biaya Jasa Kustodian	: 0,25%
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Jakarta	Biaya Jasa Penjualan	: 0%
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Pembelian	: maks. 2%
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 1.640.406.051,08	Biaya Penjualan Kembali	: < 1 thn: maks. 2%
Harga (NAB) per unit	: Rp 1.033,2258	Biaya Pengalihan	: maks. 2%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Alokasi Fund	
Efek bersifat ekuitas	83.8%
Instrumen pasar uang	10.6%
Efek bersifat pendapatan tetap	5.6%

Portfolio WAL Balanced Fund	
1.	PT Astra International Tbk
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3.	PT Bank Central Asia Tbk
4.	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5.	PT Adora Dinamika Tbk

KINERJA HISTORI



Kinerja Historis (%)

	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	ytd	Sejak Peluncuran
WAL Balanced Fund	0.34%	-0.43%	4.26%	4.34%	4.34%	3.32%
Benchmark	0.90%	4.64%	8.47%	10.00%	10.00%	

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan;
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik;
- Risiko likuiditas;
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan.

Disclaimer

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana WanaArtha (Griha WanaArtha, Jl. Mampang Raya No. 76 Jakarta 12790 Indonesia) hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian Unit Penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana WanaArtha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan maupun penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Kepada calon investor disarankan membaca dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

WAL Surety Fund

Laporan reksa dana bulanan

31 Desember 2012

MENGENAI WANAARTHA LIFE

WanaArtha Life merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia dengan kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 38 tahun. Sesuai dengan dengan misi WanaArtha Life, yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, WanaArtha terus mengembangkan jajarannya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan sampai asuransi berbasis investasi.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

WAL Surety Fund dikelola oleh Mandiri Investasi memiliki pengalaman dalam pengelolaan portfolio investasi nasabah sejak 1992. Mandiri Investasi termasuk salah satu perusahaan Manajer Investasi lokal besar di Indonesia dengan total asset yang dikelola mencapai Rp. 20,28 triliun per akhir Juni 2012. Sebagai salah satu perusahaan manajer investasi lokal yang menerapkan "International best practice" dalam kegiatan pengelolaan portfolio, Mandiri Investasi telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan industri investasi di Indonesia. Mandiri Investasi memiliki lebih dari 52 staf profesional dalam bidang pengelolaan portfolio investasi, pemasaran, pelayanan nasabah dan administrasi portfolio investasi.

TUJUAN INVESTASI

WAL Surety Fund adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang maksimal dan berkesinambungan kepada para nasabahnya.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat ekuitas	0% - 100%
Efek bersifat pendapatan tetap	0%
Instrument pasar uang	0% - 25%
Unit penyertaan K.I.K yang dikelola Pihak Pertama	0% - 75%

INFORMASI UNIT LINK

Jenis	: WAL SURETY FUND	Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2,5%
Tanggal Penawaran	: 20 November 2012	Biaya Jasa Kustodian	: 0,25%
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Jakarta	Biaya Jasa Penjualan	: 0%
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Pembelian	: maks. 2%
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 10.306.671.392,42	Biaya Penjualan Kembali	: < 1 thn: maks. 2%
Harga (NAB) per unit	: Rp 1.014,7041	Biaya Pengalihan	: maks. 2%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Alokasi Fund	
Efek bersifat ekuitas	65,98%
Instrumen pasar uang	0%
Efek bersifat pendapatan tetap	34,02%

Portfolio WAL Surety Fund	
1. Finance	16,23%
2. Infrastructure Utility	10,01%
3. Basic Industry and Chemicals	9,64%
4. Construction Property	8,85%
5. Mining	7,05%

KINERJA HISTORI



Kinerja Historis (%)

	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	ytd	Sejak Peluncuran
Asuransi WanaArtha	1.99%	n.a	n.a	n.a	n.a	1.47%
Benchmark	0.66%	n.a	n.a	n.a	n.a	0.19%
Selisih	1.33%	n.a	n.a	n.a	n.a	1.28%

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Nilai setiap unit dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih akibat perubahan harga efek dalam portfolio, namun tidak lebih rendah dari batas bawah NAB.
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik;
- Risiko likuiditas;
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan.

Disclaimer

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana WanaArtha (Grha WanaArtha, Jl. Mampang Raya No. 76 Jakarta 12790 Indonesia) hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian Unit Penyertaan. Informasi yang teruat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana WanaArtha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan maupun penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Kepada calon investor disarankan membaca dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.