

## WAL Equity Fund

### Laporan reksa dana bulanan

30 Juni 2014

#### 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
Tanggal Penawaran	: 14 Maret 2011
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Jakarta
Mata Uang	: Rupiah
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 19.768.618.982
Harga (NAB) per unit	: Rp 1.114.40

#### KOMPOSISI PORTOFOLIO

<b>Alokasi Fund</b>	
Efek bersifat ekuitas	90.6%
Efek bersifat pendapatan tetap	9.4%
Instrumen Pasar Uang	0.0%

#### Portfolio WAL Equity Fund

1. PT Bank Central Asia Tbk
2. PT Astra International Tbk
3. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
5. PT Unilever Indonesia Tbk

#### KINERJA HISTORI



#### Kinerja Histori (%)

	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	ytd
<b>WAL Equity Fund</b>	-1.08%	0.38%	14.67%	-3.13%	14.67%
<b>Benchmark</b>	-0.31%	2.31%	14.14%	1.24%	14.14%

#### 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 (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 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

30 Juni 2014

#### 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  
Tanggal Penawaran : 05 Juli 2011  
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta  
Mata Uang : Rupiah  
Jumlah Dana Kelolaan : Rp 1.597.109.321  
Harga (NAB) per unit : Rp 976.56

#### KOMPOSISI PORTOFOLIO

**Alokasi Fund**  
Efek bersifat ekuitas 0.0%  
Efek bersifat pendapatan tetap 92.5%  
Instrumen Pasar Uang 7.5%

#### Portfolio WAL Fixed Income Fund

1. Obligasi Negara RI Seri FR0071
2. Obligasi Negara RI Seri FR0063
3. Obligasi Negara RI Seri FR0053
4. Obligasi Negara RI Seri FR0063
5. TD BTPN

#### KINERJA HISTORI



#### Kinerja Histori (%)

	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	ytd
WAL Fixed Income Fund	-0.80%	-0.75%	2.99%	-4.05%	2.99%
Benchmark	-0.23%	0.78%	3.71%	1.98%	3.71%

#### 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 (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 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

30 Juni 2014

#### 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
Tanggal Penawaran	: 05 Juli 2011
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Jakarta
Mata Uang	: Rupiah
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 1.719.584.419
Harga (NAB) per unit	: Rp 1.046.77

#### KOMPOSISI PORTOFOLIO

<b>Alokasi Fund</b>	
Efek bersifat ekuitas	83.8%
Efek bersifat pendapatan tetap	10.6%
Instrumen Pasar Uang	5.6%

#### Portfolio WAL Balanced Fund

1. TD BTPN
2. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
3. PT Bank Central Asia Tbk
4. PT Bank Mandiri Tbk
5. PT Unilever Indonesia Tbk

#### KINERJA HISTORI



#### Kinerja Histori (%)

	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	ytd
<b>WAL Balanced Fund</b>	-0.95%	1.16%	13.45%	-3.43%	13.45%
<b>Benchmark</b>	-0.75%	1.16%	9.90%	0.50%	9.90%

#### 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 ( 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.

## WAL Surety Fund

### Laporan reksa dana bulanan

30 Juni 2014

#### 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 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
Tanggal Penawaran	: 20 November 2012
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Jakarta
Mata Uang	: Rupiah
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 16.185.565.682
Harga (NAB) per unit	: Rp 1.035.85

#### KOMPOSISI PORTOFOLIO

##### Alokasi Fund

Efek bersifat ekuitas	65.98%
Efek bersifat pendapatan tetap	0%
Instrumen Pasar Uang	34.02%

##### Portfolio WAL Surety Fund

1. Finance 15.21%
2. Customer Goods 10.73%
3. Infrastructure Utility 7.06%
4. Chemicals 6.01%
5. Miscellaneous Industries 4.45%

#### KINERJA HISTORI



#### Kinerja Histori (%)

	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	ytd
<b>Asuransi WanaArtha</b>	0.09%	3.08%	7.90%	-4.34%	7.90%
<b>Benchmark</b>	-0.05%	1.85%	9.26%	2.72%	9.26%

#### 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 ( 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 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.