

WAL Equity Fund

Laporan reksa dana bulanan

31 March 2013

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 17.503.680.618,05 | Biaya Penjualan Kembali | : < 1 thn: maks. 2% |
| Harga (NAB) per unit | : Rp 1.185.3818 | 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 Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
| 4. PT Bank Mandiri Tbk |
| 5. PT Perusahaan Gas Negara Tbk |

KINERJA HISTORI



Kinerja Historis (%)

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 1 thn | ytd | Sejak Peluncuran |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| WAL Equity Fund | 1.64% | 12.23% | 12.33% | 11.95% | 12.23% | 18.54% |
| Benchmark | 3.03% | 14.46% | 15.92% | 20.79% | 14.46% | |

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 Fixed Income Fund

Laporan reksa dana bulanan

31 March 2013

MENGENAI WANARATHA 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 1.766.377.156,43 | Biaya Penjualan Kembali | : < 1 thn: maks. 2% |
| Harga (NAB) per unit | : Rp 1.108,0630 | Biaya Pengalihan | : maks. 2% |

KOMPOSISI PORTOFOLIO

| | |
|--------------------------------|-------|
| Alokasi Fund | |
| Efek bersifat ekuitas | 92.5% |
| Instrumen pasar uang | 7.5% |
| Efek bersifat pendapatan tetap | 0.0% |

Portofolio WAL Fixed Income Fund

1. Obligasi Negara RI Seri FR0059
2. Obligasi Negara RI Seri FR0061
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 | -1.48% | -2.12% | 1.28% | 1.05% | -2.12% | 10.81% |
| Benchmark | -0.29% | 0.55% | 3.55% | 6.10% | 0.55% | |

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 March 2013

MENGENAI WANARATHA 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 1.801.858.053,53 | Biaya Penjualan Kembali | : < 1 thn: maks. 2% |
| Harga (NAB) per unit | : Rp 1.130,6506 | 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 Telekomunikasi Indonesia Tbk |
| 5. | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk |

KINERJA HISTORI



Kinerja Historis (%)

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 1 thn | ytd | Sejak Peluncuran |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|
| WAL Balanced Fund | 1.20% | 9.43% | 8.96% | 8.68% | 9.43% | 13.07% |
| Benchmark | 2.40% | 9.38% | 11.05% | 11.47% | 9.38% | |

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 March 2013

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 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 | 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 12.435.685.066,75 | Biaya Penjualan Kembali | : < 1 thn: maks. 2% |
| Harga (NAB) per unit | : Rp 1.144,7750 | Biaya Pengalihan | : maks. 2% |

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Alokasi Fund

| | |
|--------------------------------|--------|
| Efek bersifat ekuitas | 65.70% |
| Instrumen pasar uang | 0% |
| Efek bersifat pendapatan tetap | 34.30% |

Portfolio WAL Surety Fund

1. Finance 20.10%
2. Construction Property 12.74%
3. Infrastructure Utility 8.84%
4. Basic Industry and Chemicals 6.22%
5. Mining 5.80%

KINERJA HISTORI



Kinerja Historis (%)

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 1 thn | ytd |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Asuransi WanaArtha | 6.99% | 12.65% | n.a | n.a | 10.45% |
| Benchmark | 4.72% | 7.46% | n.a | n.a | 6.75% |

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 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.