

WAL SURETY FUND

FUND FACTSHEET - Mei 2016



TENTANG WAL SURETY FUND

WAL SURETY Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola oleh tim investasi WanaArtha Life.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link : Watermark Fund
Denominasi : Rupiah
Tanggal Peluncuran : 20 November 2012
Pengelola Investasi : AJ Adisarana Wanaartha
Bank Kustodian : CIMB Niaga
Total Dana Kelolaan : Rp. 14 miliar
NAB Per Unit : Rp. 1182,89
Profil Risiko : Moderat
Tolok Ukur : Indeks RD Campuran—
Infovesta

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal melalui pengelolaan aset aktif dan dinamis, dengan pengelolaan risiko yang ketat.

STRATEGI INVESTASI

Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun melalui reksa dana, yaitu:

Efek Bersifat Ekuitas : 0—100%
Efek Pendapatan Tetap : 0—100%
Efek Pasar Uang : 0—100%

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli 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 WAL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Surety Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

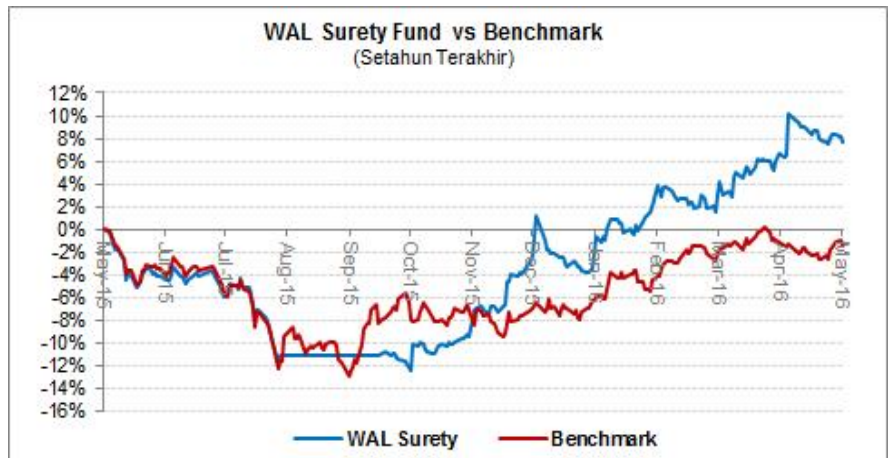
INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas 23 %
Efek Pasar Uang/Kas 77 %

Kinerja Portofolio

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 1 thn | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| WAL Surety Fund | 1,0% | 2,8% | 17,0% | 7,7% | 6,4% | 18,3% |
| Tolok Ukur | -0,3% | 5,1% | 11,8% | -1,4% | 5,4% | 13,3% |



ULASAN PASAR

Pada bulan Mei, IHSG melemah 0,9%. Hanya saham-saham di sektor Infrastruktur dan Konstruksi yang mengalami penguatan. Sektor Industri Dasar dan sektor Perkebunan tercatat sebagai pelemahan paling dalam. Dalam bulan Mei, investor asing mencatatkan penjualan bersih di pasar saham senilai IDR 182 miliar.

Pasar obligasi juga mengalami pelemahan. Indeks harga obligasi gabungan (ICBI) tercatat turun 0,24%. Sementara dana asing tercatat keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 4,2 triliun.

Inflasi pada bulan Mei tercatat sebesar 0,24% m-o-m atau secara tahunan mencapai 3,60%. Neraca perdagangan RI bulan April dirilis dengan dengan angka surplus USD 670 juta. Sementara angka Defisit Neraca Berjalan (CAD) 1Q16 tercatat USD 4,7 miliar (2,14% PDB). Nilai tukar Rupiah melemah (-3,6%) ditutup di level 13.648 per USD.

Pada Rapat Dewan Gubernur Bulan Mei, BI mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6,75% . Selain itu, BI 7-day Repo Rate juga (akan) ditetapkan pada level 5,5%.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com

WAL FIXED-INCOME FUND

FUND FACTSHEET - Mei 2016



TENTANG WAL FIXED INCOME FUND

WAL Fixed Income Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan investasi pada efek-efek bersifat utang. WAL Fixed Income Fund dikelola oleh Tim Investasi WanaArtha Life.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link : Fixed Income Fund
Denominasi : Rupiah
Tanggal Peluncuran : 5 Juli 2011
Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana WanaArtha
Bank Kustodian : CIMB Niaga
Total Dana Kelolaan : Rp. 2 miliar
NAB Per Unit : Rp. 1263,34
Profil Risiko : Semi-Konservatif
Tolok Ukur : Index RD Pendapatan Tetap Infovesta

TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan pendapatan investasi yang relatif stabil dan menjaga nilai modal dalam jangka panjang melalui investasi portofolio pada efek-efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia, terutama pada Surat Berharga Negara.

STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam portofolio investasi ditempatkan pada

Efek Pendapatan Tetap : 80—100%
Efek Pasar Uang : 0—20%
Efek Ekuitas : 0—20%

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana WanaArtha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, WanaArtha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana WanaArtha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli 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 WAL Fixed Income Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Fixed Income Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

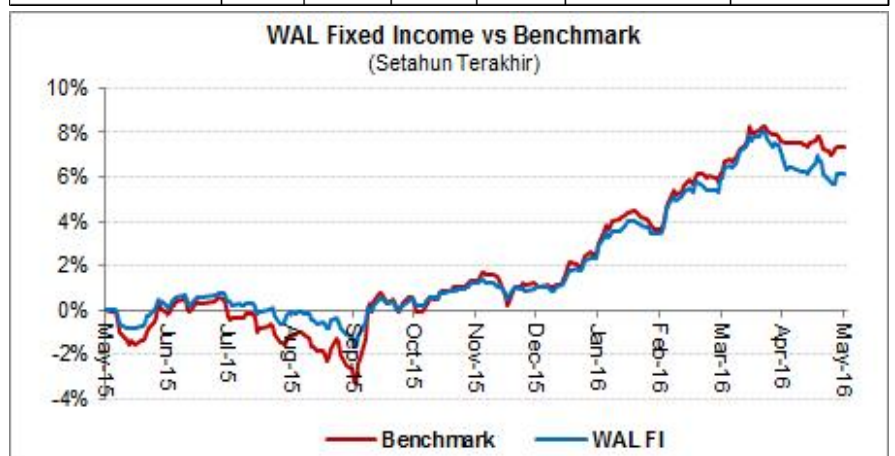
INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

Efek Pendapatan tetap : 99 %
Efek Lainnya : 1 %

Kinerja Portofolio

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 1 thn | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| WAL Fixed Income Fund | -0,3% | 4,9% | 7,7% | 6,2% | 5,8% | 26,3% |
| Tolok Ukur | -0,3% | 5,1% | 9,9% | 7,4% | 6,2% | 29,7% |



ULASAN PASAR

Pada bulan Mei pasar obligasi mengalami pelemahan. Indeks harga obligasi gabungan (ICBI) tercatat turun 0,24%. Sementara dana asing tercatat keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 4,2 triliun.

Inflasi pada bulan Mei tercatat sebesar 0,24% m-o-m atau secara tahunan mencapai 3,60%. Neraca perdagangan RI bulan April dirilis dengan dengan angka surplus USD 670 juta. Sementara angka Defisit Neraca Berjalan (CAD) 1Q16 tercatat USD 4,7 miliar (2,14% PDB). Nilai tukar Rupiah melemah (-3,6%) ditutup di level 13.648 per USD.

Pada Rapat Dewan Gubernur Bulan Mei, BI mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6,75% . Selain itu, BI 7-day Repo Rate juga ditetapkan akan berada pada level 5,5%.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana WanaArtha
Grha WanaArtha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com

WAL BALANCED FUND

FUND FACTSHEET - Mei 2016



TENTANG WAL BALANCED FUND

WAL Balanced Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, yang investasinya ditempatkan pada reksa dana campuran atau kombinasi dari efek-efek ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link : Balanced Fund
Denominasi : Rupiah
Tanggal Peluncuran : 5 Juli 2011
Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana WanaArtha
Bank Kustodian : CIMB Niaga
Total Dana Kelolaan : Rp. 7,5 miliar
NAB Per Unit : Rp. 1152,47
Profil Risiko : Semi-Agresif
Tolok Ukur : Index Reksa Dana Campuran—Infovesta

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh pengembalian optimal nilai investasi dengan melakukan investasi portofolio secara aktif melalui penempatan pada kombinasi efek-efek bersifat ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek pasar uang.

STRATEGI INVESTASI

Portofolio investasi ditempatkan pada

Reksa Dana Campuran : 0—100% ; dan/atau
Efek Pendapatan Tetap : 10—70%
Efek Bersifat Ekuitas : 10—70%
Efek Pasar Uang : 10—70%

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana WanaArtha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, WanaArtha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana WanaArtha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli 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 WAL Balanced Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu bukan merupakan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Balanced Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

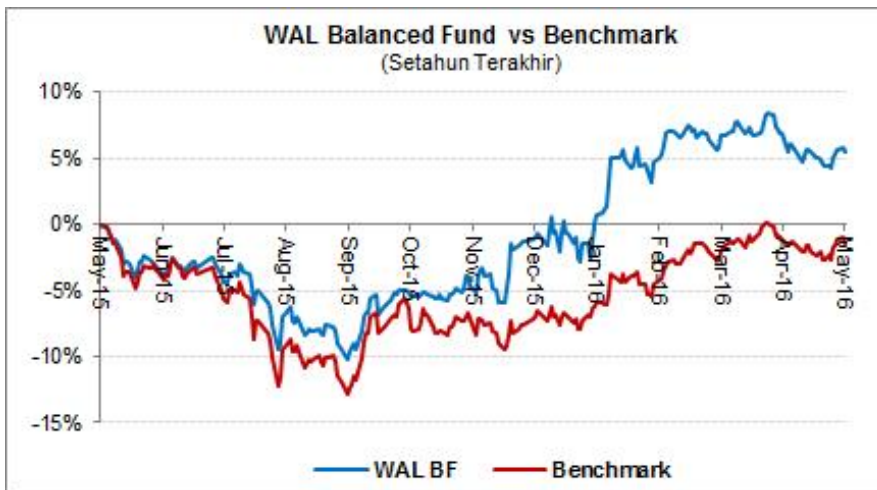
INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

Ekuitas / RS Saham : 62%
Cash/Reksa Dana Pasar Uang : 38%

Kinerja Portofolio

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 1 thn | Sejak Awal Thn | Sejak Peluncuran |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|------------------|
| WAL Balanced Fund | -1,3% | 7,6% | 17,7% | 5,5% | 6,3% | 15,2% |
| Tolok Ukur | -0,3% | 5,1% | 11,8% | -1,4% | 5,4% | 20,6% |



ULASAN PASAR

Pada bulan Mei, IHSG melemah 0,9%. Hanya saham-saham di sektor Infrastruktur dan Konstruksi yang mengalami penguatan. Sektor Industri Dasar dan sektor Perkebunan tercatat sebagai pelemahan paling dalam. Dalam bulan Mei, investor asing mencatatkan penjualan bersih di pasar saham senilai IDR 182 miliar.

Pasar obligasi juga mengalami pelemahan. Indeks harga obligasi gabungan (ICBI) tercatat turun 0,24%. Sementara dana asing tercatat keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 4,2 triliun.

Inflasi pada bulan Mei tercatat sebesar 0,24% m-o-m atau secara tahunan mencapai 3,60%. Neraca perdagangan RI bulan April dirilis dengan dengan angka surplus USD 670 juta. Sementara angka Defisit Neraca Berjalan (CAD) 1Q16 tercatat USD 4,7 miliar (2,14% PDB). Nilai tukar Rupiah melemah (-3,6%) ditutup di level 13.648 per USD.

Pada Rapat Dewan Gubernur Bulan Mei, BI mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6,75%. Selain itu, BI 7-day Repo Rate juga (akan) ditetapkan pada level 5,5%.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana WanaArtha
Grha WanaArtha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com

WAL EQUITY FUND

FUND FACTSHEET - Mei 2016



TENTANG WAL EQUITY FUND

WAL Equity Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan investasi pada efek-efek bersifat ekuitas. WAL Equity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi WanaArtha Life.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link : Equity Fund
Denominasi : Rupiah
Tanggal Peluncuran : 14 Maret 2011
Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana WanaArtha
Bank Kustodian : CIMB Niaga
Total Dana Kelolaan : Rp. 26 miliar
NAB Per Unit : Rp. 1605,85
Profil Risiko : Tinggi/Agresif
Tolok Ukur : IHS

TUJUAN INVESTASI

Memberikan imbal hasil investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan pada efek-efek reksa dana saham dan/atau saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam portofolio investasi ditempatkan pada

Efek Ekuitas : 80—100%
Efek Pasar Uang : 0—20%
Efek Pendapatan Tetap : 0—20%

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana WanaArtha ("WanaArtha Life") merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, WanaArtha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana WanaArtha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli 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 WAL Equity Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu bukan merupakan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Equity Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Kelas Aset

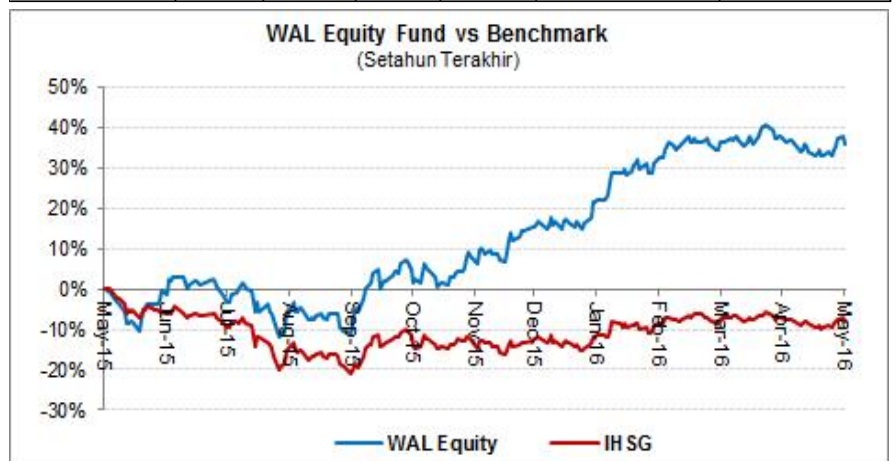
Ekuitas : 93,6%
Cash/Pasar Uang : 6,4%
Pendapatan Tetap : 0%

Penempatan Saham Terbesar (a-z)

Aneka Tambang Tbk
Bank Mandiri Tbk
Hanson International Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Unilever Tbk

Kinerja Portofolio

| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 1 thn | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| WAL Equity Fund | -1,5% | 16,9% | 44,5% | 35,9% | 16,3% | 60,6% |
| Tolok Ukur | -0,9% | 5,5% | 14,7% | -8,0% | 4,4% | 34,4% |



ULASAN PASAR

Pada bulan Mei, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,9% ditutup di level 4796,87. Hanya saham-saham di sektor Infrastruktur (+2,6%) dan Konstruksi (+1,2%) yang mengalami penguatan. Sektor Industri Dasar (-7,3%) dan sektor Perkebunan (-4,6%) tercatat sebagai pelemahan paling dalam. Dalam bulan Mei, investor asing mencatatkan penjualan bersih di pasar saham senilai IDR 182 miliar.

Inflasi pada bulan Mei tercatat sebesar 0,24% *m-o-m* atau secara tahunan mencapai 3,60%. Neraca perdagangan RI bulan April dirilis dengan dengan angka surplus USD 670 juta. Sementara angka Defisit Neraca Berjalan (CAD) 1Q16 tercatat USD 4,7 miliar (2,14% PDB). Nilai tukar Rupiah melemah (-3,6%) ditutup di level 13.648 per USD.

Pada Rapat Dewan Gubernur Bulan Mei, BI mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6,75%. Selain itu, BI 7-day Repo Rate juga (akan) ditetapkan pada level 5,5%.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana WanaArtha
Grha WanaArtha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179; Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com