

First State Indonesian MultiStrategy Fund

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

28 Maret 2014 (dalam Rupiah)

Tujuan investasi

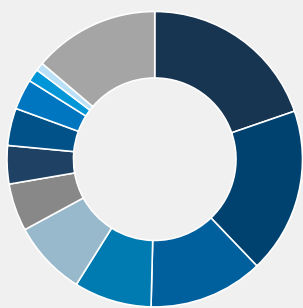
Mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian Reksa Dana ini pada ketiga pasar tersebut. FS Indonesian MultiStrategy Fund tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

Kebijakan investasi

Saham	40% - 79%
Pendapatan tetap	1% - 58%
Pasar uang	2% - 60%

RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Pembagian sektor (%)



Keuangan	19.73%
Konsumer	18.12%
Industri	12.55%
Obligasi Pemerintah-Fix	8.50%
Telekomunikasi	8.19%
Bahan Dasar	5.21%
Properti	4.19%
Jasa Pelayanan Konsumen	4.09%
Utilitas	3.34%
Perawatan Kesehatan	1.40%
Obligasi Korporasi	0.90%
Likuiditas	13.78%

Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	06 September 2005
Harga (NAB / unit)	IDR 3,558.22
Total dana pada reksa dana	IDR 111,911,631,717
Mata uang reksa dana	Rupiah
Transaksi	Harian

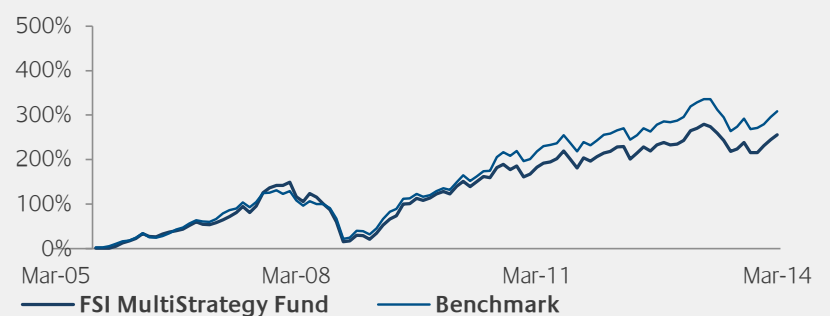
Portofolio reksa dana

Saham	76.71%
Pendapatan tetap	10.21%
Pasar uang	13.08%
Efek luar negeri	0.00%

5 besar dalam portofolio

Bank Mandiri	Keuangan	5.8%
Unilever	Konsumer	5.7%
Telkom Indonesia	Telekomunikasi	5.5%
Astra International	Konsumer	5.4%
BCA	Keuangan	5.2%

Kinerja sejak peluncuran



Komentar manajer investasi

- Pemerintah Indonesia akan tetap mempertahankan defisit transaksi berjalan 2.5% dari GDP di tahun 2014, sementara para ekonomis Indonesia memprediksikan di 2.8 – 2.9 % dari GDP di tahun 2014.
- Pengumuman Federal Reserve yang akan mempertimbangkan lebih banyak indikator ekonomi dalam membuat keputusan suku bunga telah mengakibatkan reaksi negatif pada pasar global.
- Kekhawatiran terhadap ekonomi Cina meningkat tahun ini karena sejumlah data yang lemah. Pemerintah Cina menargetkan pertumbuhan tahunan di 7.5 persen.
- Kami melihat beberapa perusahaan di sektor komoditas dan mempertahankan strategi sebelumnya pada beberapa perusahaan di sektor konsumen dan infrastruktur yang mendapat keuntungan pada pemilihan legislative dan presidensial.
- Kami mempertahankan durasi di 5.8 tahun untuk pendapatan tetap.

Kinerja kumulatif (%)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak peluncuran	Disetahunkan
First State Indonesian MultiStrategy Fund	3.29%	12.62%	9.97%	-3.87%	12.62%	255.82%	15.74%
60% IHSG + 40% HSBC Bond Index	3.29%	8.94%	8.48%	-4.32%	8.94%	280.35%	16.64%

Seluruh data per - 28 Maret 2014

PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

Tel : + 6221 2935 3300 Fax : +6221 2935 3388 Email : info@firststate.co.id www.firststateinvestments.com

Laporan ini disiapkan oleh First State Investments Indonesia dan disediakan hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Investor harus membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk membeli unit penyertaan di Reksa Dana. Nilai unit penyertaan dan pendapatan dari Reksa Dana bisa naik ataupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan atau indikasi kinerja masa depan Reksa Dana. Informasi mengenai 5 besar efek dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut.