

First State IndoEquity Peka Fund

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

28 Maret 2014 (dalam Rupiah)

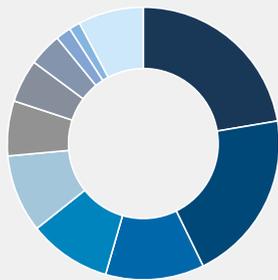
Tujuan investasi

bertujuan untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang berkapitalisasi besar, dengan penekanan pada Efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. FS IndoEquity Peka Fund memiliki fitur menyisihkan sebagian kekayaannya yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Program PEKA).

Kebijakan investasi

Saham	80% - 100%
Pendapatan tetap	0% - 20%
Pasar uang	0% - 20%
<i>RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan</i>	

Pembagian sektor (%)



Konsumer	22.35%
Keuangan	20.41%
Industri	11.72%
Jasa Pelayanan Konsumen	9.82%
Telekomunikasi	9.24%
Bahan Dasar	6.52%
Properti	5.10%
Utilitas	3.93%
Perawatan Kesehatan	1.82%
Lain-lain	1.32%
Likuiditas	7.77%

Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	14 Januari 2010
Harga (NAB / unit)	IDR 1,641.87
Total dana pada reksa dana	IDR 867,968,891,594
Mata uang reksa dana	Rupiah
Transaksi	Harian

Portofolio reksa dana

Saham	94.36%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar uang	5.64%
Efek luar negeri	0.00%

5 besar dalam portofolio

Astra International	Konsumer	6.4%
Unilever	Konsumer	6.0%
BCA	Keuangan	5.9%
Telkom Indonesia	Telekomunikasi	5.6%
Bank Mandiri	Keuangan	5.3%

Kinerja sejak peluncuran



Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan	Maks.1,5%
Biaya Kustodian Tahunan	0,20%
Biaya Pembelian	Maks.2%
Biaya Pengalihan	Maks.2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks.2%
Dana Untuk Keperluan Sosial Tahunan	0,5%

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.
- Dengan volatilitas pasar saat ini, kami melihat peluang untuk menambah alokasi pada saham-saham di portofolio saat ini dan untuk mengambil keuntungan dari perdagangan yang aktif.
- 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.

Kinerja kumulatif (%)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak peluncuran	Disetahunkan
First State IndoEquity Peka Fund	3.09%	14.86%	11.95%	-2.64%	14.86%	64.19%	12.34%
IHSG	3.20%	11.56%	10.47%	-3.50%	11.56%	80.26%	14.83%

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.