

First State IndoEquity Value Select Fund

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

28 Maret 2014 (dalam Rupiah)

Tujuan investasi

Memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek saham berkualitas, yang dipilih dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach) dan dikelola secara aktif. FS IndoEquity Value Select Fund juga akan berinvestasi pada Efek saham luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kebijakan investasi

Saham	80% - 100%
Pendapatan tetap	0% - 20%
Pasar uang	0% - 20%

RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Pembagian sektor (%)



■ Industri	18.70%
■ Jasa Pelayanan Konsumen	15.28%
■ Konsumer	14.76%
■ Bahan Dasar	14.30%
■ Keuangan	10.04%
■ Properti	9.21%
■ Telekomunikasi	8.20%
■ Perawatan Kesehatan	4.49%
■ Likuiditas	5.02%

Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	10 Maret 2008
Harga (NAB / unit)	IDR 1,523.49
Total dana pada reksa dana	IDR 115,101,082,995
Mata uang reksa dana	Rupiah
Transaksi	Harian

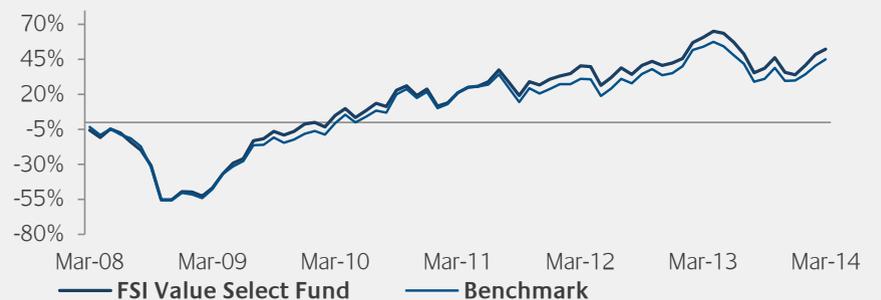
Portofolio reksa dana

Saham	95.90%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar uang	4.10%
Efek luar negeri	0.00%

5 besar dalam portofolio

Bank Negara Indonesia	Keuangan	7.1%
Semen Gresik	Industri	4.7%
Indocement	Industri	4.4%
Gudang Garam	Konsumer	4.0%
Jasa Marga	Jasa Pelayanan Konsumen	3.5%

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.
- 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 Value Select Fund	2.64%	13.76%	9.96%	-5.25%	13.76%	52.35%	7.10%
IHSG*	3.20%	11.56%	10.55%	-5.82%	11.56%	44.93%	6.23%

Seluruh data per -

28 Maret 2014

*per-9 Desember 2013 kami mengubah tolok ukur dari LQ45 menjadi IHSG

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.