

## Laporan Kinerja Bulanan

## SECURE MONEY RUPIAH - AGUSTUS 2014

Secure Money Rupiah adalah subdana investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT AXA Life Indonesia

## PT AXA LIFE INDONESIA

PT AXA Life Indonesia merupakan anak perusahaan AXA Group. AXA Group adalah salah satu perusahaan asuransi dan manajer investasi terbesar di dunia dengan aset yang dikelola sebesar EURO 1.116 Triliun (per Desember 2012), yang telah melayani lebih dari 100 juta nasabah yang beroperasi di 57 negara di seluruh dunia.

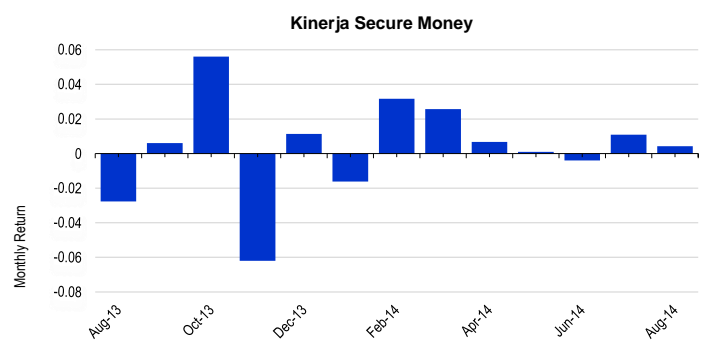
## TUJUAN INVESTASI

Untuk mencapai tingkat pengembalian investasi yang stabil dan menarik dengan mempertahankan investasi awal melalui investasi di instrumen yang bersifat Pendapatan Tetap di Indonesia.

| Komposisi Aset       |         | Alokasi Portofolio Reksadana |              | HARGA UNIT ( Beli ) |
|----------------------|---------|------------------------------|--------------|---------------------|
| Instrumen Pasar Uang | 0.00%   | Efek Bersifat Utang          | : 80% - 100% | 231.2424            |
| Reksadana            | 100.00% | Pasar Uang                   | : 0% - 20%   |                     |

| Kepemilikan Terbesar (Dalam urutan abjad) |        | Rincian Portofolio Reksadana |          |
|---|--------|------------------------------|----------|
| CIMB Niaga ( TD )                         | FR0047 | Efek Bersifat Utang          | : 86.37% |
| BII                                       | FR0059 | Pasar Uang                   | : 13.63% |
| FR0031                                    | FR0069 |                              |          |
| FR0040                                    | FR0070 |                              |          |
| FR0044                                    | FR0071 |                              |          |

## KINERJA PORTOFOLIO



|              | 1 Bulan | 3 Bulan | 1 Tahun | YTD   | Sejak Awal |
|--------------|---------|---------|---------|-------|------------|
| Secure Money | 0.43%   | 1.06%   | 6.69%   | 5.84% | 193.99%    |
| Tolok Ukur** | 0.15%   | 0.98%   | 9.84%   | 6.31% | 91.49%     |

\*\* Mulai April 2014, tolok ukur menggunakan [70% HSBC Total Return Bond Index, net of tax + 30% ADR] net of tax

Pada periode Sebelum April 2014 tolok ukur yang digunakan adalah [80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan].

## Analisa :

Secure Money Rupiah membukukan kinerja positif selama Agustus 2014 seiring dengan meningkatnya kinerja HSBC Bond Index secara keseluruhan (0.01% dibandingkan Juli 2014). Kurva imbal hasil bergerak turun dari bulan sebelumnya, seiring dengan perilaku investor yang menunggu hasil akhir pemilu presiden. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 5Y, 10Y, dan 20Y ditutup di level 7.96%, 8.16% dan 8.64%. Total kepemilikan asing per 17 Juli sebesar IDR 412.03 triliun atau 35.79% dari total outstanding. Cadangan devisa di Agustus sedikit naik ke level USD 111.2 Miliar, meningkat USD 700 juta dari bulan lalu, atau setara dengan 6.3 bulan impor dan pembayaran hutang luar negeri. Inflasi di bulan Agustus sebesar 0,3% mom atau 4,51% yoy melambat dibanding di Juli lalu sebesar 0,93% mom atau 4,53% yoy, melambatnya angka inflasi pada Agustus ini merupakan pola normal pergerakan inflasi bulanan pasca Lebaran. Sementara, Neraca perdagangan (trade balance) Indonesia di Juli mengalami surplus sebesar USD 124 juta, dibandingkan dengan defisit USD 288 juta pada bulan sebelumnya. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 7.5% pada Agustus dan rupiah mengalami depresiasi sebesar 1.09% ke level 11,717. Diperkirakan rupiah berada di level 11,600 sampai dengan akhir tahun.

## Informasi Lain-Lain

Dana Pertama Masuk : 29 Oktober 2001  
Mata Uang : IDR  
Total Dana Kelolaan : 430,567,199.58

Periode Valuasi : Harian  
Biaya Awal (Single) : 5.00%  
Fund ini menggunakan Harga Jual dan Harga Beli.

Laporan ini dibuat oleh PT AXA Life Indonesia untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu, PT AXA Life Indonesia, dan perusahaan afiliasinya atau stafnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga, PT AXA Life Indonesia atau perusahaan afiliasinya, mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca brosur dengan baik untuk mengerti risiko yang terkait sebelum berinvestasi.