

Laporan Kinerja Bulanan

SECURE MONEY RUPIAH - SEPTEMBER 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

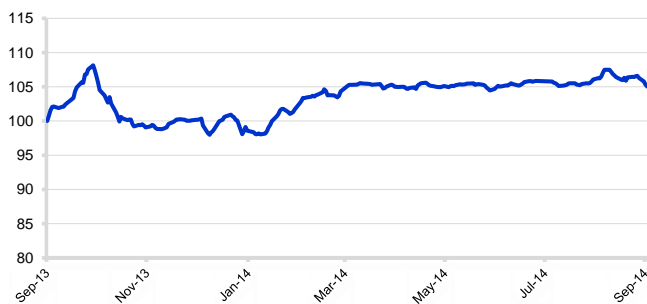
Untuk mencapai tingkat pengembalian investasi yang stabil dan menarik dengan mempertahankan investasi awal melalui investasi di instrumen yang bersifat Pendapatan Tetap di Indonesia.

Komposisi Aset		Alokasi Portofolio Reksadana		HARGA UNIT (Beli)
Instrumen Pasar Uang	0.00%	Efek Bersifat Utang	: 80% - 100%	229.6484
Reksadana	100.00%	Pasar Uang	: 0% - 20%	

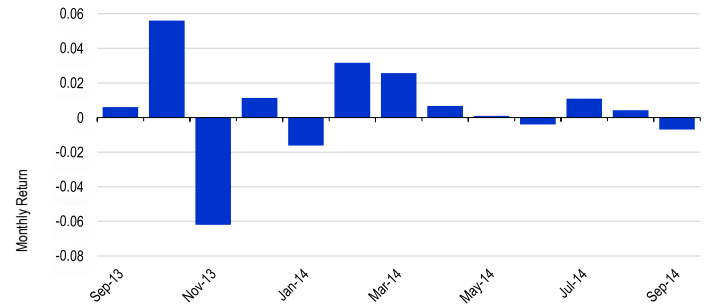
Kepemilikan Terbesar (Dalam urutan abjad)		Rincian Portofolio Reksadana	
CIMB Niaga (TD)	FR0069	Efek Bersifat Utang	: 81.40%
FR0031	FR0070	Pasar Uang	: 18.60%
FR0044	FR0071		
FR0047	ORI010		
FR0059	UOB BANK		

KINERJA PORTOFOLIO

Kinerja Secure Money



Kinerja Secure Money



	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Awal
Secure Money	-0.69%	0.59%	5.32%	5.11%	191.97%
Tolok Ukur**	-0.48%	0.69%	7.24%	5.78%	90.54%

** 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 negatif selama September 2014 seiring dengan menurunnya kinerja HSBC Bond Index secara keseluruhan (-0.93% dibandingkan August 2014). Hal ini disebabkan oleh adanya kekacauan di Hong Kong dan kondisi politik pasca pengesahan RUU yang meniadakan pemilihan langsung untuk kepala daerah. 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, 15Y dan 20Y ditutup di level 8.25%, 8.44%, 8.83% dan 9.01%. Total kepemilikan asing pada obligasi per 26 September sebesar IDR 447.03 triliun atau 3709% dari total outstanding. Cadangan devisa di Agustus sedikit turun ke level USD 111.164 Miliar, menurun USD 60 juta dari bulan lalu, atau setara dengan 6.3 bulan impor dan pembayaran hutang luar negeri. Inflasi di September sebesar 0,27% mom atau 4,53% yoy dibanding di Juli lalu sebesar 0,3% mom atau 4,51% yoy. Sementara, Neraca perdagangan (trade balance) Indonesia di Agustus mengalami defisit sebesar USD 318.1 juta, dibandingkan dengan surplus USD 129 juta pada bulan sebelumnya. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 7.5% pada September dan rupiah mengalami depresiasi sebesar 4.22% ke level 12,212.

Informasi Lain-Lain

Dana Pertama Masuk : 29 Oktober 2001
Mata Uang : IDR
Total Dana Kelolaan : 428,280,551.99

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.