

Laporan Kinerja Bulanan

SECURE MONEY RUPIAH - FEBRUARI 2015

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

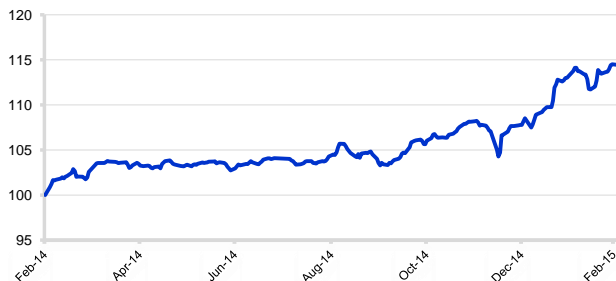
Untuk mencapai tingkat pengembalian investasi yang stabil dan menarik dengan mempertahankan investasi awal melalui investasi di instrumen yang bersifat Pendapatan Tetap di Indonesia.

Komposisi Aset		Alokasi Portofolio Reksadana		HARGA UNIT (Beli)
Instrumen Pasar Uang	0.00%	Efek Bersifat Utang	: 80% - 100%	253.9222
Reksadana	100.00%	Pasar Uang	: 0% - 20%	

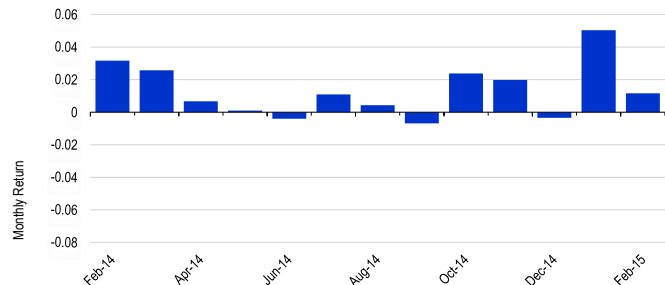
Kepemilikan Terbesar (Dalam urutan abjad)		Rincian Portofolio Reksadana	
Bank CIMB Niaga - TD	FR0059	Efek Bersifat Utang	: 87.57%
Bank Permata - TD	FR0069	Pasar Uang	: 12.43%
FR0031	FR0070		
FR0044	FR0071		
FR0047	OCBC NISP A 2015		

KINERJA PORTOFOLIO

Kinerja Secure Money



Kinerja Secure Money



	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Awal
Secure Money	1.16%	5.89%	14.51%	6.25%	222.83%
Tolok Ukur**	1.24%	3.58%	13.08%	5.90%	106.25%

** 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 Februari 2015 seiring dengan membaiknya kinerja HSBC Bond Index secara keseluruhan (1.65% dibandingkan Januari 2015). Sentimen positif tersebut didorong salah satunya oleh pengumuman Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga sebesar 25bps menjadi 7.50% di Februari. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah bergerak naik dengan tenor 5Y, 10Y, 15Y dan 20Y ditutup di level 6.92%, 7.08%, 7.29% dan 7.35%. Total kepemilikan asing pada obligasi per 27 Februari 2015 sebesar IDR 507.67 triliun atau 40.03% dari total outstanding. Cadangan devisa di Februari sedikit naik ke level USD menjadi USD115.5 milyar (Januari dari USD114.2 milyar) atau setara dengan 6.6 bulan impor dan pembayaran hutang luar negeri. Deflasi sebesar 0.36%MoM tercatat di Februari, sehingga mengakibatkan inflasi YoY menjadi 6.29% (dari 6.96%YoY di Jan15). Sementara, Neraca perdagangan (trade balance) Indonesia di Januari mengalami surplus sebesar USD 709.3 juta, dibandingkan dengan Desember surplus sebesar USD 186.8 juta. Rupiah mengalami depresiasi 1.89% ke level 12,863.

Informasi Lain-Lain

Dana Pertama Masuk	: 29 Oktober 2001	Periode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: IDR	Biaya Awal (Single)	: 5.00%
Total Dana Kelolaan	: 472,142,134.58	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.