

AXA Asset Management Indonesia : CitraGold

Mengenai Manajer Investasi

AXA Asset Management Indonesia adalah anak perusahaan 100% dari AXA Grup. AXA grup berdiri sejak 1816 di Paris, Perancis dan kini berkembang menjadi grup asuransi terbesar di dunia dan termasuk Top 15 perusahaan terbesar di dunia (Fortune Global 500, 2011). AXA merupakan pengelola investasi terbesar ketujuh dengan total dana kelolaan mencapai US\$1.5 triliun per Desember 2010 (P&I Watson Wyatt 500, edisi Oktober 2011). Total dana kelolaan AXA Asset Management Indonesia mencapai Rp 2.3 triliun per Desember 2011. AXA, yang mendapat rating AA- dari S&P dan telah melayani 95 juta nasabah di lebih dari 61 negara dengan jumlah karyawan profesional lebih dari 214.000 orang.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pengembalian yang optimal dengan keseimbangan investasi dalam saham, instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap

Alokasi Dana Investasi

| | |
|------------------|--------|
| Kas & Pasar Uang | 61.17% |
| Obligasi | 17.65% |
| Saham | 21.18% |

Kinerja dan alokasi investasi per 31/1/2012

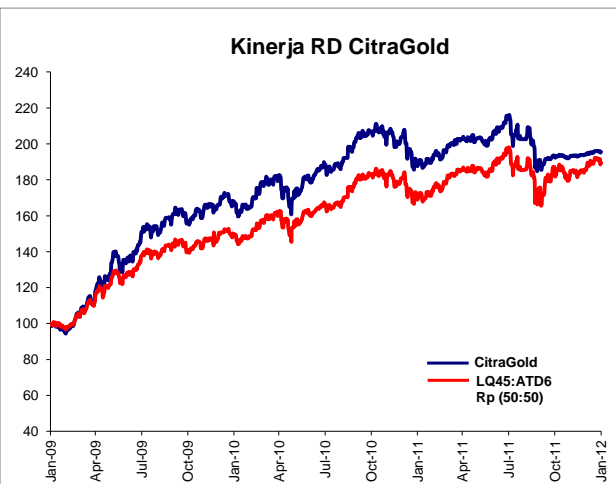
Kinerja 3 tahun terakhir (dalam rupiah)

| | |
|---------------------------|----------|
| Portofolio | : 95.52% |
| Kinerja bulanan tertinggi | : 13.13% |
| | Jul-09 |
| Kinerja bulanan terendah | : -8.01% |
| | Jan-11 |

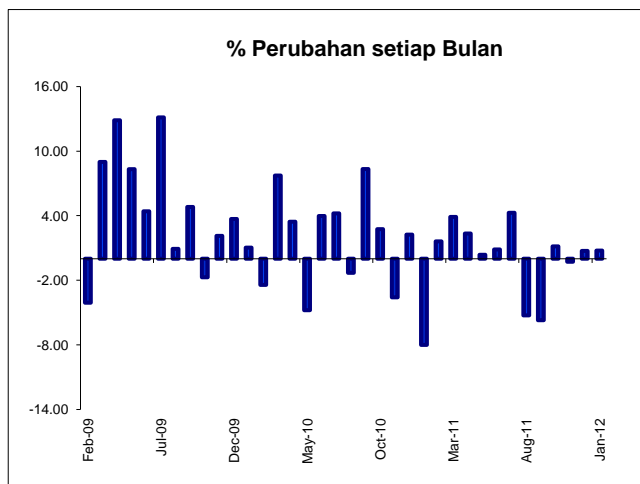
Lima Besar Efek data Portofolio

| | |
|-------------------------------|--------|
| Obligasi - RECAP BOND FR 0020 | 10.76% |
| Deposito - CIMB Niaga Bank | 7.82% |
| Deposito - UOB Buana Bank | 7.82% |
| Deposito - Permata Bank | 7.82% |
| Deposito - Rabo Bank | 7.82% |

Kinerja Reksa Dana dalam grafik



Persentase perubahan kinerja setiap bulan



Kinerja (%) dalam Rupiah per 31/1/2012

| | 30 hari | 3 Bulan | 6 Bulan | 1Tahun | 3Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------------------|------------------|
| CitraGold | 0.76% | 1.20% | -8.57% | 4.25% | 95.52% | 0.76% | 85.99% |
| ATD6 + LQ45 (50 :50) | 1.57% | 1.80% | -1.42% | 10.25% | 89.56% | 1.57% | 71.60% |

Informasi Tambahan per 31/1/2012

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : September 2006 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 75.903.008.667,82 |
| Mata Uang | : Rupiah |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Transaksi / Perhitungan NAB | : harian |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan | : Maks 1,5% |
| Biaya Kustodian Tahunan | : Maks 0,25% |
| Biaya pembelian | : Maks 2,00% |
| Harga (NAB / Unit/Rupiah) | : Rp 1.859,90 |
| Biaya Penjualan Kembali | : Maks 2,00% if < 1 year Maks 1,00% if >1 year and <= 2 years 0,00% if > 2 years |

Disclaimer

Laporan ini dibuat oleh PT AXA Asset Management 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 Asset Management Indonesia, dan perusahaan afiliasinya tau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham, atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga, PT AXA Asset Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya, mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja di masa datang, harga unit dapat turun dan juga naik dan tidak ada jaminan akan mencapai tujuan investasinya. Investor harus membaca Prospektus sebelum berinvestasi.