Avrist Balanced 'Amar Syariah
Fund Fact Sheet

avrist Asset Management

29 Desember 2017

Tujuan Investasi

Avrist Balanced - 'Amar Syariah (ABAS) bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan volatilitasnya, dengan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang di Indonesia dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah.

Informasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Campuran
Tanggal Peluncuran	23-Oct-2013
Dana Kelolaan (Rp Mil)	28.85
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Valuasi	Harian
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Tolok Ukur	50% JII + 50% ATD 1 Bulan Syariah
NAB/Unit (Rp/Unit)	1,049.82

Investasi dan Biaya-Biaya

Minimal Investasi Awal (Rp)	500,000
Minimal Investasi Selanjutnya (Rp)	100,000
Biaya Pembelian (%)	Maks 1.00
Biaya Penjualan (%)	Maks 1.00
Biaya Pengalihan (%)	Maks 0.50
Biaya Jasa Pengelolaan MI (%)	Maks 2.50
Biaya Jasa Bank Kustodian (%)	Maks 0.25

Statistik Reksadana

Kinerja Sejak Diluncurkan (%)		4.98
Standar Deviasi Disetahunkan (%)		9.74
Beta		1.43
Kinerja Bulanan Terbaik (%)	7.89	Oct-15
Kinerja Bulanan Terburuk (%)	(6.88)	Aug-15

Risiko Investasi

1. Risiko berkurangnya nilai investasi
2. Risiko pasar
3. Risiko kredit atau wanprestasi
4. Risiko likuiditas
5. Risiko perubahan peraturan
6. Risiko fluktuasi NAB
7. Risiko pembubaran dan likuidasi

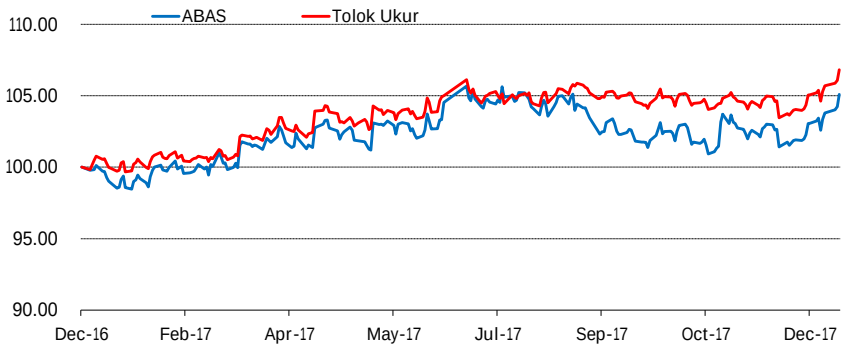
Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5

Mengenai Manajer Investasi

PT Avrist Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist"). PT Avrist Asset Management didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Grafik Kinerja Reksa Dana Satu Tahun Terakhir



Kinerja Kumulatif (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
ABAS	3.62	3.16	0.53	5.09	5.09	(0.54)	n/a	4.98
Tolok Ukur	3.25	2.26	1.73	6.82	6.82	12.35	n/a	21.36

** SP: Sejak Peluncuran*

Kebijakan Investasi

	%
Ekuitas	1 - 79
Pendapatan Tetap	1 - 79
Pasar Uang	0 - 50

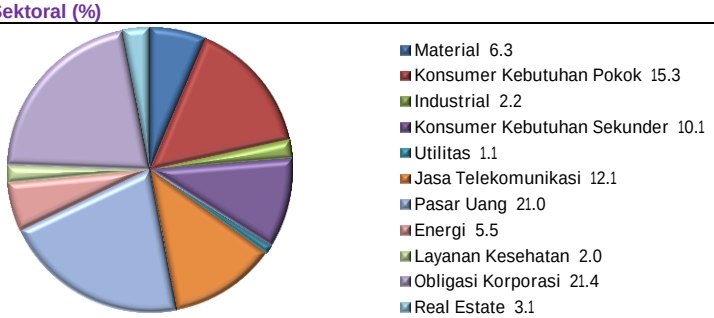
Komposisi Portofolio

	%
Ekuitas	57.57
Pendapatan Tetap	21.39
Pasar Uang	21.04

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Efek	Sektor
Astra International Tbk PT	Konsumer Kebutuhan Sekunder
Sukuk Ijarah BKLJT I Summarecon Agung Thp II Th2014	Obligasi Korporasi
Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012	Obligasi Korporasi
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	Jasa Telekomunikasi
Unilever Indonesia Tbk PT	Konsumer Kebutuhan Pokok

Alokasi Sektoral (%)



Sumber: Bloomberg, PT Avrist Asset Management

Mengakhiri perdagangan tahun 2017, IHSG ditutup naik (+4.9% MoM atau 20% YTD) ke level 6.355 sementara itu indeks LQ45 ditu tup naik +5.3% ke level 1.079. Selama Desember, investor asing masih melanjutkan penjualan bersih sebesar Rp0.02 tn atau Rp39.8 tn YTD. Selain factor eksternal seperti kepas tian UU tax reform US, bursa domestic memperoleh dorongan dari kenaikan peringkat utang Indonesia jadi BBB oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings.

Sementara itu pasar saham global mayoritas ditutup naik (S&P 500 +1.8%, FTSE 100 +4.0%, Nikkei 225 +0.7% MoM). Pasar saham gl obal dalam tren positif dan terus mencatatkan rekor baru setelah pasar memperoleh kepastian UU Tax reform US serta gambaran kebijakan The FED untuk tahun 2018.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT AVRIST ASSET MANAGEMENT TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Disclaimer:
Laporan ini disajikan oleh PT Avrist Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan d asar sebagai penawaran atau rekomendasi untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Avrist Asset Management me skipun demikian PT Avrist Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Avrist Asset Management maupun officer atau karyawannya tidak bertanggu ng jawab apapun terhadap setiap kerugian yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Setiap keputusan investasi haruslah merupakan keputu san individu, sehingga tanggung jawabnya ada pada masing-masing individu yang membuat keputusan investasi tersebut. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemoda l wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

PT AVRIST ASSET MANAGEMENT Gedung WTC 5 Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 | t +62 21 252 1662, f +62 21 252 2106 |

CS.AVRAM@Avrist.com

REKSA DANA AVRIST BALANCED - AMAR SYARIAH
Standard Chartered Bank # **306-8085064-0**
BCA # **458-2259-091**

PASAR MODAL SYARIAH Berinvestasi yang Amanah
reksa dana pahami, nikmati!