Avrist Ada Kas Intan
Fund Fact Sheet

avrist Asset Management

29 Desember 2017

Tujuan Investasi

Avrist Ada Kas Intan bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif rendah melalui diversifikasi pada instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, namun pada saat yang sama tetap memberikan likuiditas yang tinggi bagi investor.

Informasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Pasar Uang
Tanggal Peluncuran	30-May-2017
Dana Kelolaan (Rp Mil)	351.37
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Valuasi	Harian
Bank Kustodian	Bank Bukopin
Tolok Ukur	Rata-rata Tingkat Suku Bunga Deposito 1 Bulan
NAB/Unit (Rp/Unit)	1,006.61

Investasi dan Biaya-Biaya

Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000,000,000
Minimum Investasi Selanjutnya (Rp)	100,000,000
Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan	100,000,000
Minimum Pengalihan Investasi (Rp)	100,000,000
Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan (Rp)	100,000,000
Biaya Jasa Pengelolaan MI (%)	Maks 1.00
Biaya Jasa Bank Kustodian (%)	Maks 0.25

Statistik Reksadana

Kinerja Sejak Diluncurkan (%)		0.66
Standar Deviasi Disetahunkan (%)		n/a
Beta		0.10
Kinerja Bulanan Terbaik (%)	0.32	Jun-17
Kinerja Bulanan Terburuk (%)	(0.03)	Sep-17

Risiko Investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Perubahan Peraturan

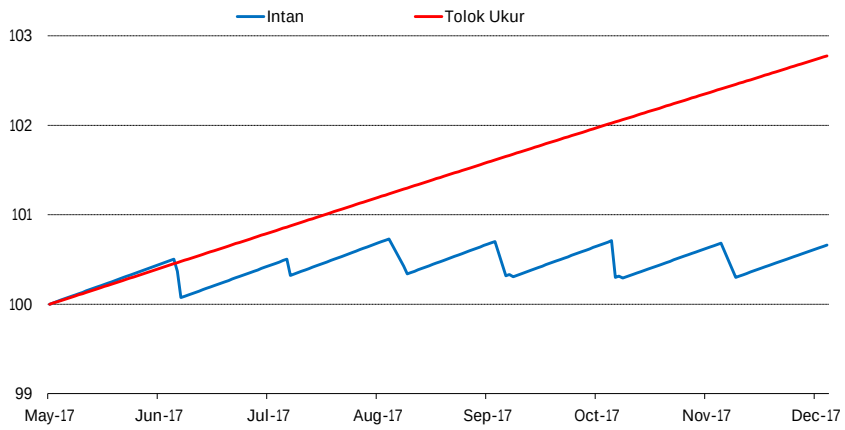
Klasifikasi Risiko

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



Kinerja Kumulatif (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Intan	(0.02)	(0.04)	0.32	n/a	n/a	n/a	n/a	0.66
Tolok Ukur	0.36	1.15	2.47	n/a	n/a	n/a	n/a	2.78

* SP: Sejak Peluncuran

Kebijakan Investasi

	%
Pendapatan Tetap	0 - 100
Pasar Uang	0 - 100

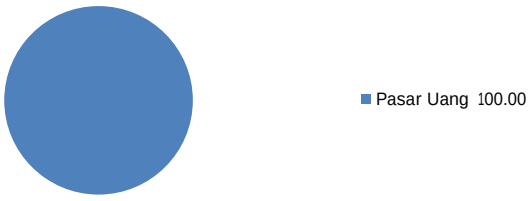
Komposisi Portofolio

	%
Pendapatan Tetap	-
Pasar Uang	100.00

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Efek	Sektor
Bank BJB	Pasar Uang
Bank Mega	Pasar Uang
Bank Muamalat	Pasar Uang
PT Bank Sumut	Pasar Uang
PT BPD Jateng	Pasar Uang

Alokasi Sektoral (%)



Sumber: Bloomberg, PT Avrist Asset Management

Akhir Desember 2017, pasar obligasi domestik ditutup naik (INDOBEX Composite Index +1.6% MoM atau +16.6% YTD) dengan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun bergerak turun (21.1 bps MoM atau 165.4 bps YTD) menjadi 6.32%. Aksi beli asing yang tercatat sebesar Rp4.83 tn selama Desember berhasil menaikan persentase kepemilikan asing menjadi 39,80% dari bulan sebelumnya sebesar 39,28%. Adapun asing selama 2017 telah tercatat melakukan pembelian bersih sebesar Rp170.03 tn dengan persentase yang meningkat dari 37.54% menjadi 39.28%. Rupiah menutup perdagangan akhir tahun dengan ditutup pada level Rp13.568 atau melemah -0.48% MoM. Selama tahun 2017, rupiah cenderung bergerak stabil dan hanya melemah sebesar -0.71% YTD.

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 dasar 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 meskipun demikian PT Avrist Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Avrist Asset Management maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Setiap keputusan investasi haruslah merupakan keputusan individu, sehingga tanggung jawabnya ada pada masing-masing individu yang membuat keputusan investasi tersebut. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal 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