Avrist Dana Terproteksi Spirit 2

Fund Fact Sheet

Asset Management

31 Oktober 2017

Tujuan Investasi

Memberikan imbal hasil yang menarik kepada investor dan pada saat yang sama memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap pokok investasi atas unit penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada tanggal pelunasan akhir serta memberikan pemegang unit penyertaan potensi imbal hasil optimal

Informasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Terproteksi
Tanggal Peluncuran	20 Juli 2017
Dana Kelolaan (Rp Mil)	220.58
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Valuasi	Harian
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
NAB/Unit (Rp/Unit)	1,009.83

Investasi dan Biaya-Biaya

Minimal Investasi Awal (Rp)	50,000,000
Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi Penjualan kembali unit penyertaan (%)	Maks 10.00
Batas Penjualan (%)	Maks 5.00
Biaya Jasa Pengelolaan MI (%)	Maks 2.00
Biaya Jasa Bank Kustodian (%)	Maks 0.25

Statistik Reksadana

Kinerja Sejak Diluncurkan (%)		0.98
Kinerja Bulanan Terbaik (%)	1.15	Aug-17
Kinerja Bulanan Terburuk (%)	(0.61)	Sep-17

Risiko Investasi

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

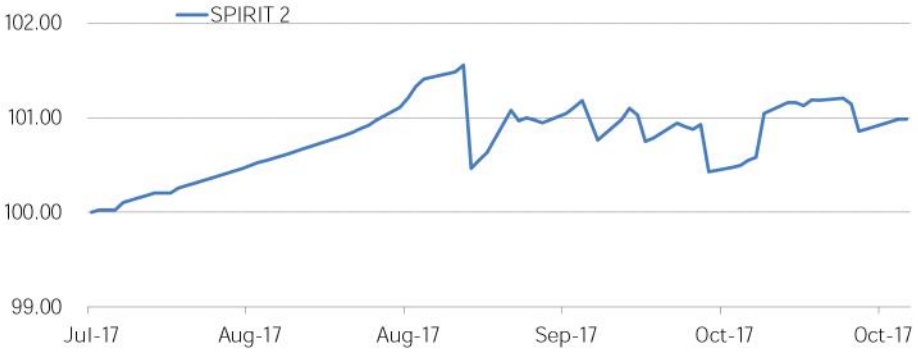
Klasifikasi Risiko

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



Kinerja Kumulatif (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
SPIRIT 2	0.20	0.73	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.98

SP: Sejak Peluncuran

Kebijakan Investasi

	%
Pendapatan Tetap	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

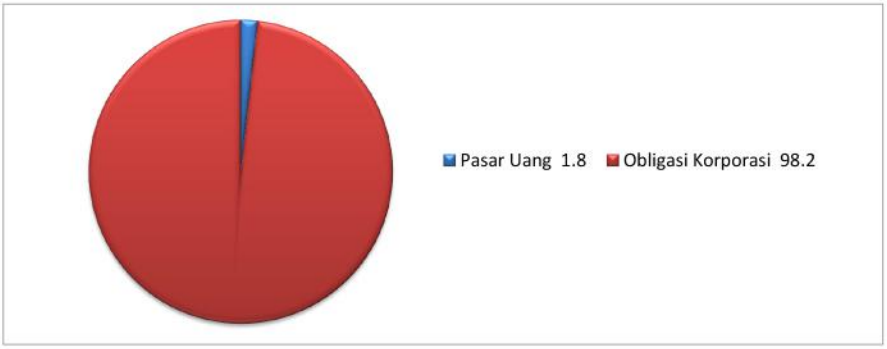
Komposisi Portofolio

	%
Pendapatan Tetap	98.22
Pasar Uang	1.78

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Efek	Sektor
Obl Bklj I Surya Semesta Internusa Thp I Th16 Sr B	Obligasi Korporasi
Obligasi I Impack Pratama Industri Thn 2016 Seri A	Obligasi Korporasi
Obligasi I Impack Pratama Industri Thn 2016 Seri B	Obligasi Korporasi
Suk Ijrh Bklj I Aneka Gas Industri Thp I Th17 Sr B	Obligasi Korporasi

Alokasi Sektoral (%)



Sumber: Bloomberg, PT Avrist Asset Management

Akhir Oktober 2017, pasar obligasi domestik ditutup turun (INDOBEX Composite Index -1.1% MoM) dengan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun bergerak naik 30.0 bps menjadi 6.80%. Aksi jual asing yang tercatat sebesar Rp23.17 tn selama Oktober menurunkan persentase kepemilikan asing menjadi 38,35% dari bulan sebelumnya sebesar 40,03%. Rupiah ditutup pada level Rp13.563 atau melemah -0.68% MoM. Tertekannya rupiah serta aksi profit taking di pasar obligasi akibat ekspektasi pertumbuhan Ekonomi Amerika yang lebih tinggi membuat yield obligasi Indonesia terlihat less attractive karena selisih yang semakin tipis dengan UST bonds.

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

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

RDT AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 2
Bank BCA cabang Thamrin
206-248-5656

reksa dana