

Avrist Balanced - 'Amar Syariah

30 Januari 2014

FUND FACTSHEET

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 Penawaran	23-Oct-2013
Dana Kelolaan (Rp Mil)	28.50
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Valuasi	Harian
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolok Ukur	50% ISSI + 50% ADR 3 Bulan Syariah
NAB/Unit (Rp/Unit)	977.07

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 (%)	(2.29)
Standar Deviasi Disetahunkan (%) ⁽¹⁾	0.98
Beta ⁽²⁾	0.99
Kinerja Bulanan Terbaik (%)	2.02 (Jan-14)
Kinerja Bulanan Terburuk (%)	(1.49) (Nov-13)

Risiko Investasi ⁽³⁾

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

Klasifikasi Risiko ⁽⁴⁾

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Mengenai Manajer Investasi

PT Avrist Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist") yang berdiri sejak 1975. Avrist adalah perusahaan asuransi jiwa patungan multinasional. PT Avrist Asset Management didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar tujuan investasi investor.

Keterangan:

(1) Standar Deviasi: adalah suatu pengukuran statistik yang mengukur volatilitas historis; (2) Beta: adalah suatu pengukuran statistik yang mengukur sensitifitas imbal hasil suatu efek terhadap pasar/tolok ukur; (3) Harap mengacu kepada Prospektus untuk informasi rinci mengenai risiko; (4) Klasifikasi risiko didasarkan pada jenis Reksa Dana (RD), contoh: klasifikasi 1 mengindikasikan RD dengan tingkat risiko dan potensi imbal hasil yang relatif rendah (RD Pasar Uang) dan klasifikasi 5 mengindikasikan RD dengan tingkat risiko dan potensi imbal hasil yang tinggi (RD Saham). Data Kinerja, sebagaimana ditampilkan dalam dokumen ini, tanpa memperhitungkan biaya komisi, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan kembali dan perhitungan pajak. (5) Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standard) 6 Alokasi sektor Lainnya termasuk didalamnya adalah Deposito (40,76%).

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.

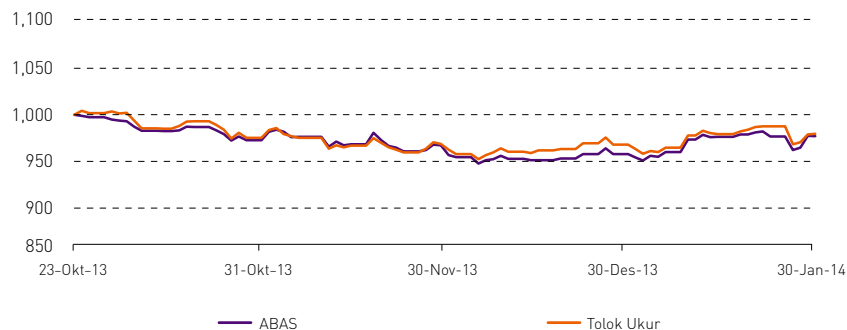
Disclaimer:

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

Wisma Metropolitan I Lt. 9 | Jl. Jend. Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 | t +62 21 252 1662, f +62 21 252 2106 | CS.AAM@Avrist.com

Grafik Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Kumulatif (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP [*]
ABAS	2.03	(1.04)	n/a	2.03	n/a	n/a	n/a	(2.29)
Tolok Ukur	1.05	(1.45)	n/a	1.05	n/a	n/a	n/a	(2.05)

* SP: Sejak Peluncuran

Kebijakan Investasi

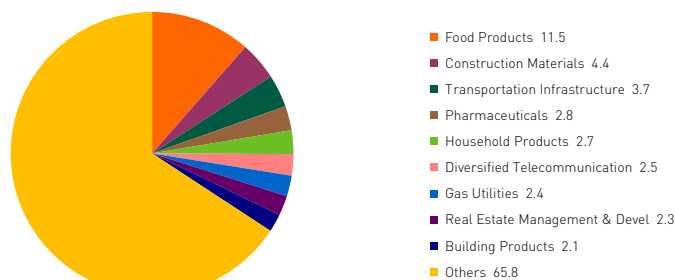
	%		%
Saham	1 - 79	Saham	50.90
Pendapatan Tetap	1 - 79	Pendapatan Tetap	6.67
Pasar Uang	2 - 50	Pasar Uang	42.43

Komposisi Portofolio

5 Besar Portofolio Efek

Efek	Sektor
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Food Products
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Food Products
PT Surya Citra Media Tbk	Media
PT Kalbe Farma Tbk	Pharmaceuticals
PT Ultra Jaya Tbk	Food Products

Alokasi Sektorial (%) ⁽⁵⁾



Sumber: Bloomberg, PT Avrist Asset Management