

Avrist Protected Fund I

FUND FACTSHEET

Tujuan Investasi

AVRIST PROTECTED FUND I bertujuan untuk 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 yang tetap dari Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), yang diinvestasikan pada Tanggal Emisi.

Informasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Terproteksi
Tanggal Penawaran	5-19 Januari 2015
Dana Kelolaan (Rp Mil)	102.23
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Valuasi	Harian
Bank Kustodian	Bank Permata
NAB/Unit (Rp/Unit) **	1,056.26

Investasi dan Biaya-Biaya

Minimal Investasi Awal (Rp)	100,000,000
Biaya Jasa Pengelolaan MI (%) p.a	Maks 2.00
Biaya Jasa Bank Kustodian (%) p.a	Maks 0.15

Statistik Reksadana

Kinerja Sejak Diluncurkan (%)	0.06
Standar Deviasi Disetahunkan (%) ⁽¹⁾	4.79
Kinerja Bulanan Terbaik (%)	2.55 May-15
Kinerja Bulanan Terburuk (%)	(1.71) Apr-15

Risiko Investasi ⁽³⁾

1. Risiko pasar
2. Risiko kredit/wanprestasi
3. Risiko kredit pelunasan lebih awal
4. Risiko likuiditas
5. Risiko perubahan peraturan
6. Risiko industri
7. Risiko pembubaran dan likuidasi
8. Risiko tingkat suku bunga

Klasifikasi Risiko ⁽⁴⁾

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 profesional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

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

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

Wisma Metropolitan 1 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 *
APFI **	0.55	4.06	4.37	n/a	n/a	n/a	n/a	5.63

* SP: Sejak Peluncuran

** Termasuk unsur dividen yang telah di distribusikan, dan diasumsikan, di reinvestasikan kembali ke dalam Reksa dana

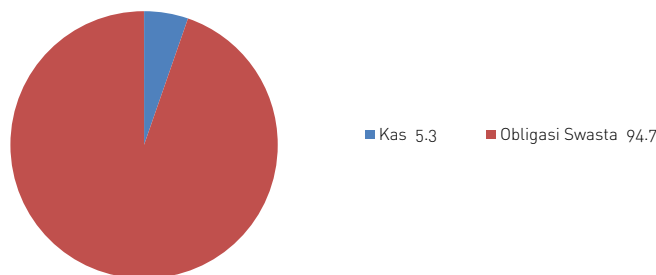
Kebijakan Investasi

	%	Komposisi Portofolio	%
Pendapatan Tetap	70 - 100	Pendapatan Tetap	94.69
Pasar Uang	0 - 30	Pasar Uang	5.31

3 Besar Efek Dalam Portofolio

Efek	Sektor	%
Obligasi Bkljt I Jasa Marga Thp II Th 2014 Seri T	Obligasi Swasta	44.83
Obligasi Bkl II Astra Sedaya Fin. Thp IV Th2014 Seri B	Obligasi Swasta	30.25
Obligasi Bkljt I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014	Obligasi Swasta	19.61

Alokasi Sektoral (%) ⁽⁵⁾



Sumber: Bloomberg, PT Avrist Asset Management