

Avrist Balanced - Cross Sectoral

Tujuan Investasi

Avrist Balanced - Cross Sectoral (ABCS) bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan volatilitasnya, dengan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas, efek surat utang dan instrumen pasar uang di Indonesia

Informasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Campuran
Tanggal Penawaran	15-May-2013
Dana Kelolaan (Rp Mil)	57.35
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Valuasi	Harian
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolok Ukur	50% IHSG + 50% Indeks Obligasi HSBC
NAB/Unit (Rp/Unit)	820,91

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 (%)	(17,91)
Standar Deviasi Disetahunkan (%) ⁽¹⁾	16,48
Beta ⁽²⁾	0,95
Kinerja Bulanan Terbaik (%)	4,65 Oct-13
Kinerja Bulanan Terburuk (%)	(8,53) Aug-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⁾



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.

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)

Grifik Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Kumulatif (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
ABCS	2,70	6,20	2,14	6,20	n/a	n/a	n/a	(17,91)
Tolok Ukur	3,30	8,17	8,13	8,17	n/a	n/a	n/a	(7,99)

* SP: Sejak Peluncuran

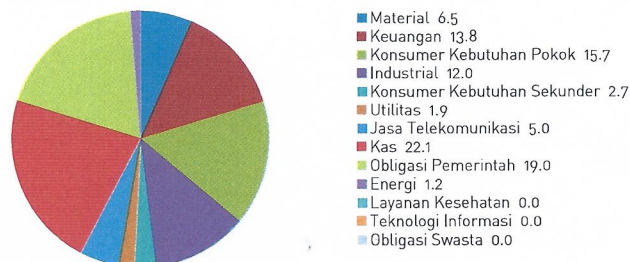
Kebijakan Investasi

	%		%
Ekuitas	1 - 79	Ekuitas	58,93
Pendapatan Tetap	1 - 79	Pendapatan Tetap	18,95
Pasar Uang	2 - 50	Pasar Uang	22,12

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Efek	Sektor	%
OR1010	Obligasi Pemerintah	12,40
OR1009	Obligasi Pemerintah	5,14
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	Jasa Telekomunikasi	4,96
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	Konsumer Kebutuhan Pokok	3,61
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	Konsumer Kebutuhan Pokok	3,35

Alokasi Sektoral (%) ⁽⁵⁾



Sumber: Bloomberg, PT Avrist Asset Management

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.