

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 Miliar)	300.83
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Valuasi	Harian
Bank Kustodian	Bank Bukopin
Tolok Ukur	Rata-rata Tingkat Suku Bunga Deposito 1 Bulan
NAB/Unit (Rp/Unit)	1,004.07

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 (%)	0.41
Standar Deviasi Disetahunkan (%)	n/a
Beta	(4.26)
Kinerja Bulanan Terbaik (%)	0.32 Jun-17
Kinerja Bulanan Terburuk (%)	(100.00) May-18
Kinerja setahun terakhir (%)	0.26

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

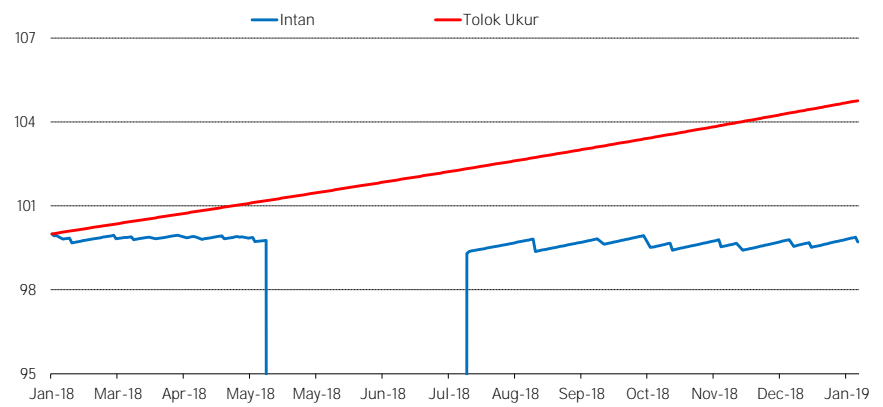
Klasifikasi Risiko

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 profesional 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	(0.09)	0.16	n/a	(0.09)	(0.29)	n/a	n/a	0.41
Tolok Ukur	0.42	1.26	2.47	0.42	4.76	n/a	n/a	8.11

* SP: Sejak Peluncuran

Kebijakan Investasi

	%	Komposisi Portofolio	%
Pendapatan Tetap	0 - 100	Pendapatan Tetap	-
Pasar Uang	0 - 100	Pasar Uang	100.00

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Efek	Sektor
Bank BJB	Pasar Uang
Bank Mayapada	Pasar Uang
Bank Muamalat	Pasar Uang
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	Pasar Uang
PT. Bank Riau Kepri Cab Jakarta	Pasar Uang

Informasi Dividen

Month	Unit	Dividend	Kas Intan			
			Dividend/Unit	NAV/Unit	D%	Cummulative YTD
FY2018	199,991,684.2	Rp15,658,719,200	78.30		15.80%	
Jan-19	299,606,245.6	Rp1,152,942,000	3.85	1004.07	0.38%	0.38%

*D% = DPU/NAV

Akhir Januari, pasar obligasi domestik ditutup naik (INDOBEX Composite Index +0.6% mom) dengan yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun bergerak turun (-1.6 bps mom) menjadi 8.01%. Investor asing melakukan aksi beli yang tercatat sebesar Rp9.07tn selama Januari walaupun persentase porsi kepemilikan asing turun menjadi 37.70% dari akhir bulan sebelumnya sebesar 37.72%. Rupiah menutup perdagangan bulan Januari dan ditutup pada level Rp13.973 atau menguat +2.90% mom. Rupiah masih menguat dipengaruhi faktor keyakinan investor akan defisit neraca perdagangan yang akan membaik, pendalaman pasar keuangan melalui instrument Domestic Non-Deliverable forward, kembalinya investor ke pasar saham dan obligasi Indonesia, serta kebijakan penyerdahan logistic untuk ekspor berhasil memperkuat rupiah.

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.