



## ALFIANS ALTERNATIVE

31 Mei 2021

## Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 15 Oktober 2020
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 285.461.385
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Campuran
Perhitungan	: Harian
Bank	: Bank Central Asia (BCA)
Min Pembelian Awal	: Rp 1.000.000
Min Pembelian Selanjutnya	: Rp 100.000
Min Penjualan	: Rp 20.000
Biaya Manajemen (Maks)	: 5,00 % / Tahun
Biaya Subscription (Maks)	: 0,00 %
Biaya Redemption (Maks)	: 50% : 50% Imbal Hasil
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: Rp 1.159,10
Maks Penawaran Unit	: 1.000.000.000,0000
Unit Penyertaan Beredar	: 246.279,4008
Penawaran Unit Tersedia	: 999.753.720,5992

## Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka pendek & menengah dengan menginvestasikan dananya pada instrumen keuangan Forex, Gold & investasi secara terdiversifikasi dengan metode perdagangan. Produk ini dilakukan dengan penawaran terbuka untuk umum.

## Alokasi

Future Market	: 50% - 80%
Ekuitas	: 10% - 40%
Pasar uang / Kas	: 0% - 15%

## Portofolio

Future Market	: 64,85 %
Ekuitas	: 27,96 %
Pasar uang / Kas	: 7,19 %

## 5 Besar Efek dalam Portofolio

1. XAU/USD - Gold Spot US Dollar
2. NASDAQ-100
3. PT. Adaro Energy Tbk
4. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
5. MD Pictures

## Kinerja Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	YTD
ALFIANS ALTERNATIVE	1,83%	-0,26%	4,64%	-	1,05%
benchmark	0,55%	10,31%	16,08%	-	12,65%

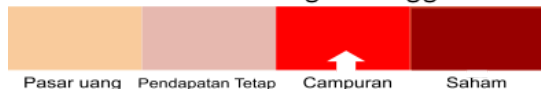
	1 Thn	2 Thn	3 Thn	4 Thn	Inception
ALFIANS ALTERNATIVE	-	-	-	-	15,91%
benchmark	-	-	-	-	20,69%

## Kinerja Sejak Diluncurkan

## Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah Sedang Tinggi



Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan

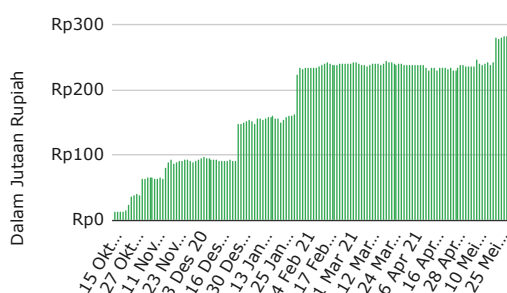
Risiko Likuiditas dan Pembubaran

Risiko Kredit

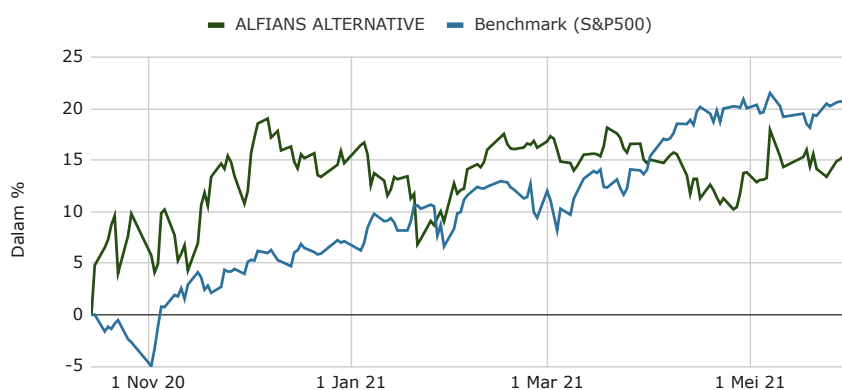
Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

## Dana Kelolaan



## Benchmark Performance



**Sanggahan:** Laporan ini dipersiapkan oleh Alfians Mitra Kreasi hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, Alfians Mitra Kreasi tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.

## Alfians Mitra Kreasi

Perusahaan Perseorangan yang melakukan kegiatan sebagai penyedia layanan *fund manager* individu atau perorangan yang mengelola portofolio di Indonesia sejak 2014. Dengan profesional kami ingin memberikan ragam solusi keuangan & investasi secara terus menerus agar dapat disesuaikan dengan pasar dan kebutuhan. Alfians Mitra Kreasi secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang dalam dunia pengelolaan dana terbatas dan sedang berupaya untuk Go Publik agar dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat serta diakui secara hukum.