



SuksesPlus Alfians Ekuitas Goals

31 Mei 2021

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 01 September 2016
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 1.751.811.746
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Perhitungan	: Harian
Bank	: Bank Central Asia (BCA)
Min Pembelian Awal	: Rp 100.000
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)	: 0,00 %
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: Rp 1.147,23
Maks Penawaran Unit	: 1.000.000.000,0000
Unit Penyertaan Beredar	: 1.526.999,1760
Penawaran Unit Tersedia	: 998.473.000,8240

Klasifikasi Risiko

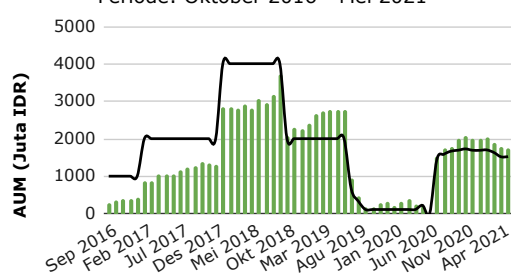
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan
 Risiko Likuiditas dan Pembubaran
 Risiko Kredit
 Risiko Politik dan Ekonomi
 Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Dana Kelolaan Alfians Ekuitas Goals

Periode: Oktober 2016 - Mei 2021



Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada instrument investasi secara terdiversifikasi. Produk ini dilakukan dengan penawaran terbuka untuk umum.

Alokasi

Ekuitas	: 80% - 100%
Pasar Uang / Kas	: 0% - 20%

Portofolio

Ekuitas	: 95,27 %
Pasar Uang / Kas	: 4,73 %

5 Besar Efek dalam Portofolio

1. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2. Nippon Indosari Corpindo Tbk PT
3. Indofood Sukses Makmur Tbk PT
4. PT Merdeka Copper Gold Tbk
5. PT Industri Jamu dan Farmasi Sd MncI Tbk

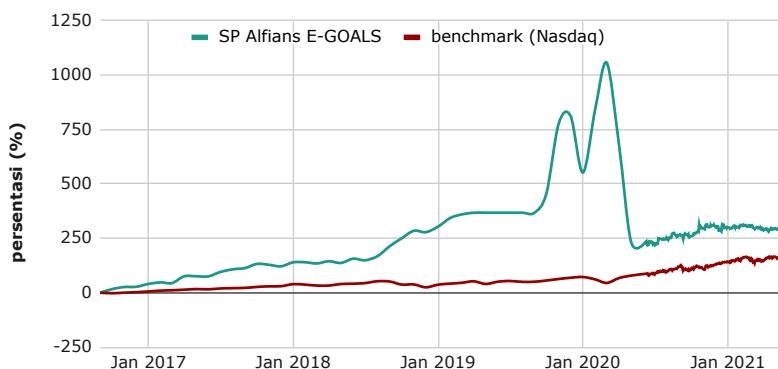
Kinerja Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	YTD
SP Alfians E-GOALS	-2,62%	-4,51%	-4,46%	5,44%	-3,40%
benchmark	-2,37%	4,80%	12,64%	18,27%	6,99%

	1 Thn	2 Thn	3 Thn	4 Thn	Inception
SP Alfians E-GOALS	14,72%	-17,42%	63,06%	120,08%	286,41%
benchmark	44,88%	84,47%	84,74%	121,81%	158,82%

Kinerja Sejak Diluncurkan

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.