



# Mengapa Aegis Capital Memilih Aset Crypto dan Bitcoin dalam Portfolio Managemant Fund ?

Riset Strategis dan Perspektif Jangka Panjang



# Lanskap Regulasi yang Berkembang

## Project Crypto SEC

adalah gerakan skala besar untuk:

Modernisasi regulasi pasar modal

Transisi dari sistem keuangan off-chain ke on-chain

Membuka jalan bagi inovasi blockchain & digital assets

## Dukungan Politik:

GENIUS Act disahkan

Blueprint PWG Report dirilis

Dukungan bipartisan untuk reformasi struktur pasar crypto



**"Membuat Amerika jadi pusat crypto dunia."**

Sumber: SEC.gov (2025). Atkins: Digital Finance Revolution

- Visi Project Crypto SEC



# Strategi Investasi Crypto Aegis Capital

## Peran Aegis Capital:

- Fasilitator dan penasihat bagi klien yang ingin mengintegrasikan aset crypto
- Membantu klien menavigasi pasar aset digital yang kompleks
- Menyediakan layanan eksekusi dan kustodi melalui mitra terpercaya

## Studi Kasus: Volcon

Aegis Capital memfasilitasi penempatan pribadi senilai \$500 juta, dengan lebih dari 95% dana dialokasikan untuk akuisisi Bitcoin.





# Bitcoin is Manhattan Cyber Space

"Bitcoin adalah Manhattan di dunia maya. Ini adalah aset yang akan terus menarik modal dari aset-aset yang lebih lemah seiring berjalannya waktu."

- Michael Saylor, Executive Chairman MicroStrategy

## Poin-Poin Utama dari Analogi:

### Kelangkaan:

Seperti tanah di Manhattan yang terbatas, pasokan Bitcoin juga terbatas (21 juta koin)

### Nilai Jaringan:

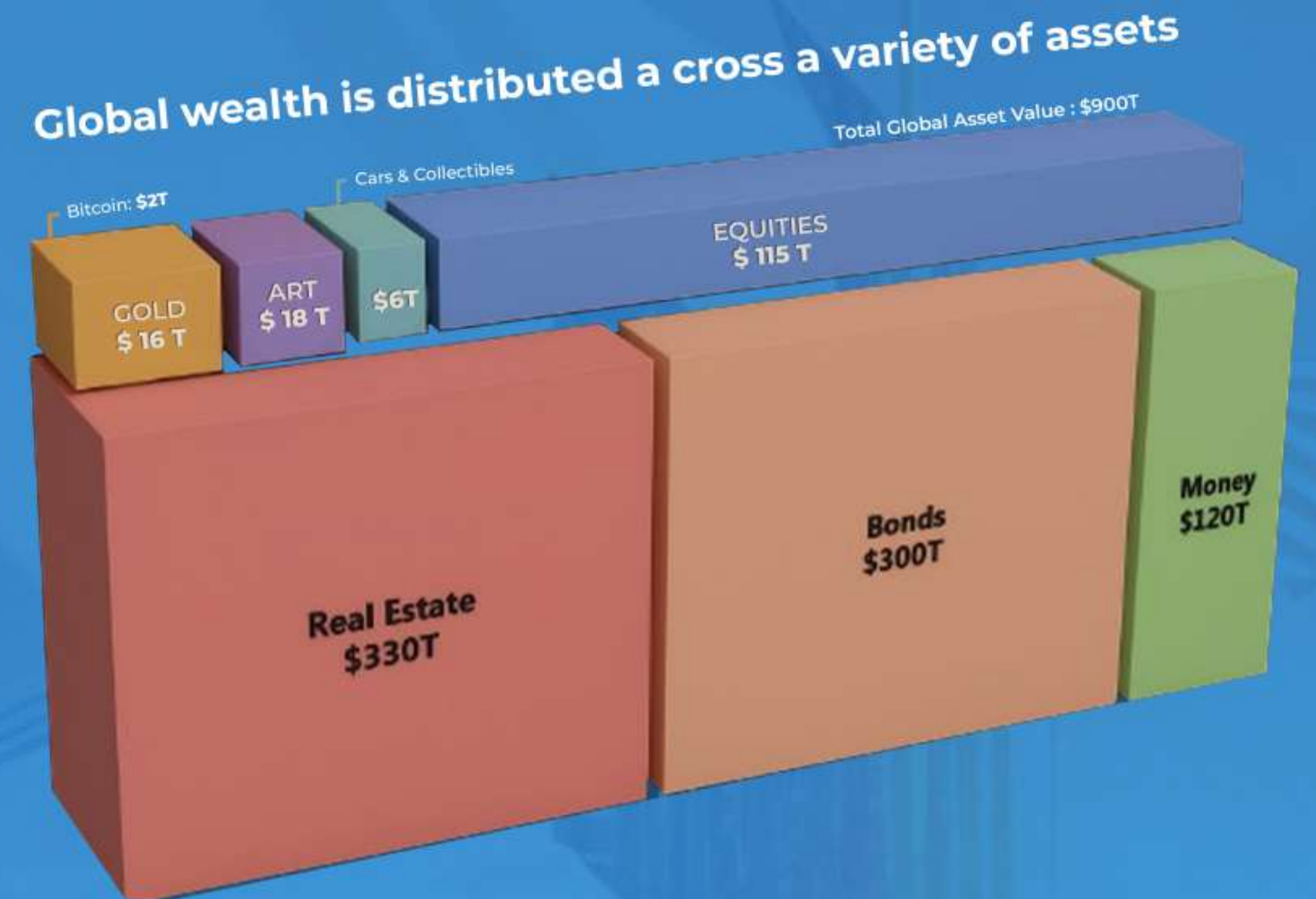
Bitcoin mendapatkan nilainya dari jaringan globalnya yang aman dan terdesentralisasi

### Pusat Ekonomi Digital

Bitcoin sebagai pusat ekonomi digital, mirip dengan Manhattan sebagai pusat keuangan dunia fisik

### Keamanan dan Ketahanan:

Keamanan jaringan Bitcoin yang didukung oleh kriptografi dan desentralisasi



Bagi Saylor, Bitcoin adalah "real estat digital" atau "properti cyber" yang tidak dapat disita, tidak dapat disensor, dan tidak dapat diinflasikan.



# Kinerja Bitcoin vs Aset Tradisional

## Keunggulan Bitcoin dalam 5 Tahun Terakhir:

Bitcoin: +931%

S&P 500: +66%

Emas: +30%

Obligasi: +15%

### Mengapa Bitcoin Unggul:

Kelangkaan terprogram (hanya 21 juta koin)

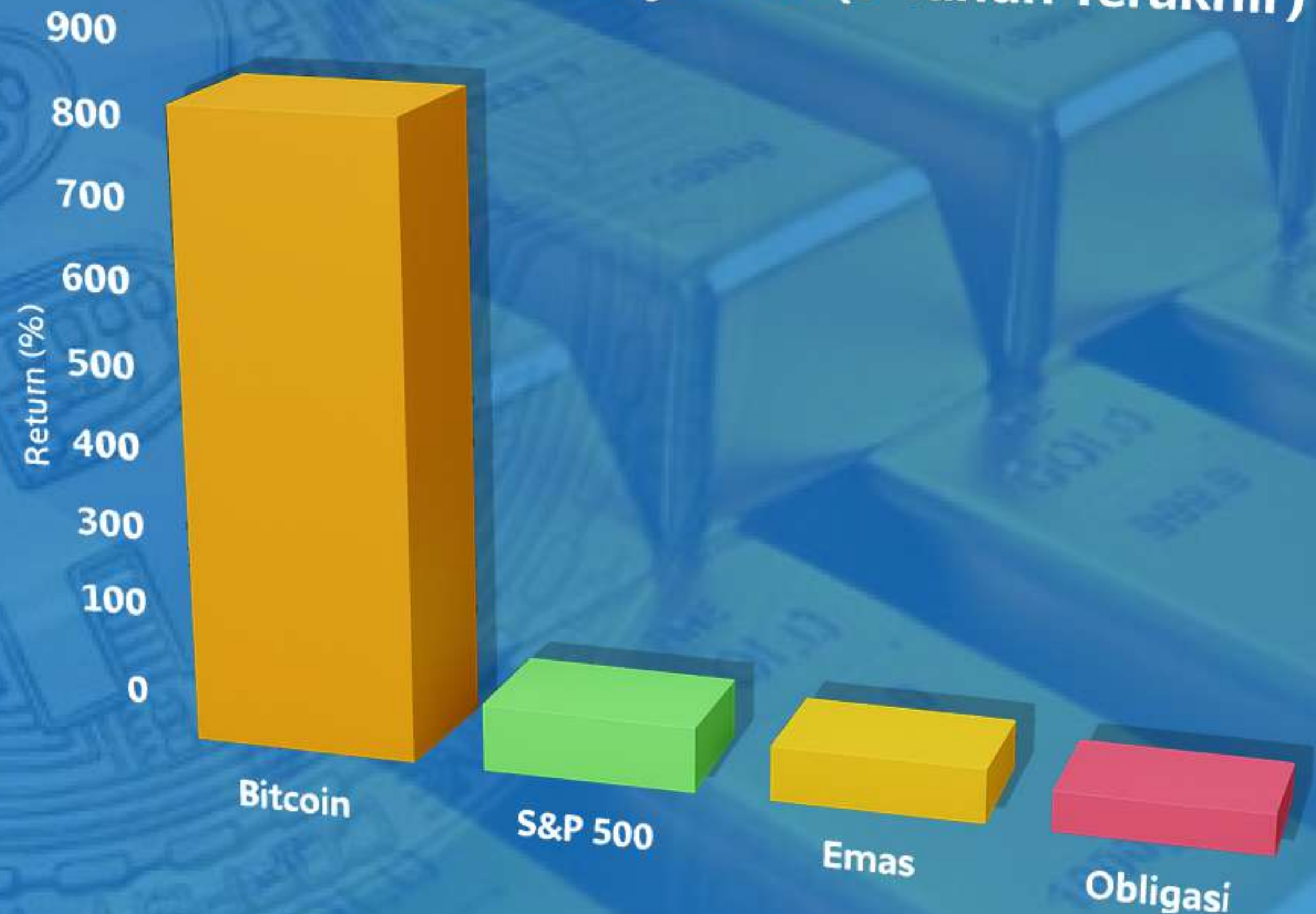
Korelasi rendah dengan aset tradisional

Adopsi institusional yang meningkat

Lindung nilai terhadap inflasi

Sumber: CoinGecko (2024). Bitcoin vs Traditional Assets Over 10 Years

## Perbandingan Kinerja Aset (5 Tahun Terakhir)





# Bitcoin Masih Undervalue

## Perbandingan dengan Kelas Aset Global:

Total nilai aset global: \$900 Triliun

Bitcoin saat ini: \$2 Triliun

(0,22% dari total kekayaan global)

Real Estate: \$330T (36,7%)

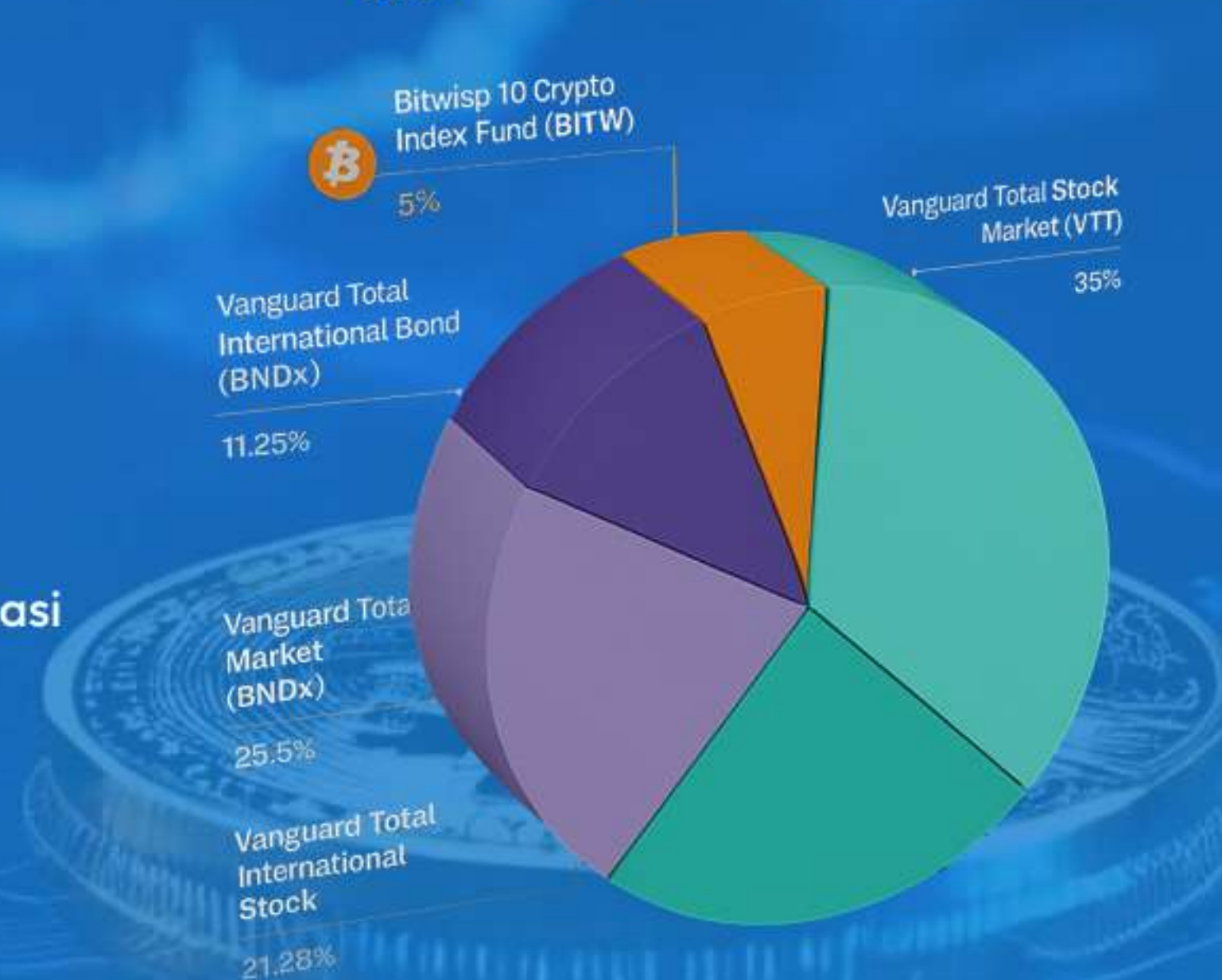
Obligasi: \$300T (33,3%)

Ekuitas: \$115T (12,8%)

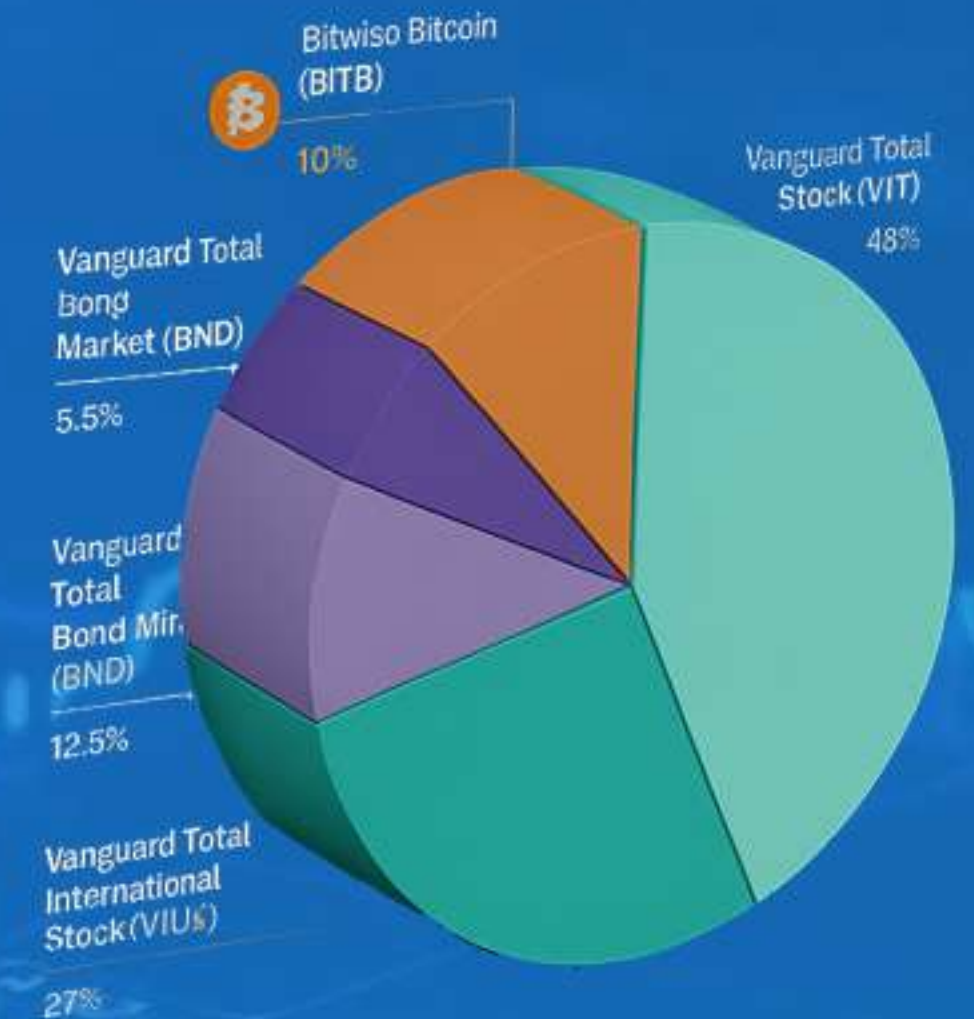
## Potensi Pertumbuhan

Jika Bitcoin mengambil hanya 1% dari total kekayaan global, nilai kapitalisasi pasarnya akan mencapai \$9 Triliun, 4,5x nilai saat ini.

**CRYPTO – DIVERSIFIED CONSERVATIVE**  
This portfolio layers a **5% crypto allocation** over a traditional 60/40 portfolio



**CRYPTO – DIVERSIFIED AGGRESSIVE**  
This portfolio layers a **10% crypto allocation** over an aggressive 80/20 portfolio





# Adopsi Institusional ETF Bitcoin

## Institusi Besar dalam ETF Bitcoin:



BlackRock (IBIT)

Inflow: +\$15 miliar , Market Share: 49.5%

Ark Invest (ARKB)

Inflow: +\$1.2 miliar , Fokus inovasi disruptif

Grayscale (GBTC)

Outflow: -\$21 miliar , pioneer investasi Bitcoin

### Implikasi untuk Pasar:

Legitimasi institusional yang meningkat

Peningkatan likuiditas pasar Bitcoin

Aksesibilitas yang lebih baik bagi investor

## Inflow/Outflow ETF Bitcoin (Miliar USD)





# Manfaat Bitcoin dalam Portfolio

## Keunggulan Bitcoin sebagai Aset Investasi:

### Diversifikasi Portfolio

Korelasi rendah dengan aset tradisional, mengurangi risiko keseluruhan portfolio

### Lindung Nilai Inflasi

Pasokan terbatas (21 juta koin) menjadikannya penyimpan nilai yang efektif

### Potensi Pertumbuhan

Adopsi institusional yang meningkat mendorong pertumbuhan jangka panjang

### Akses Global

Dapat diakses 24/7 dan tidak terikat pada sistem perbankan tradisional



**"Bitcoin adalah komponen strategis dalam portfolio modern yang terdiversifikasi"**



# Prospek Masa Depan

## Tren Adopsi Institusional:

Peningkatan alokasi portofolio institusional untuk Bitcoin dari 0.5% menjadi 5%

Ekspansi produk investasi crypto yang diregulasi (ETF, dana indeks)

Integrasi aset digital dalam layanan perbankan tradisional

## Evolusi Ekosistem:

Peningkatan infrastruktur kustodi dan keamanan untuk aset digital

Standarisasi pelaporan dan kepatuhan untuk aset crypto

"Bitcoin akan menjadi komponen standar dalam portofolio multi-aset institusional di masa depan."



## Transformasi Sistem Keuangan Global

Integrasi blockchain dan aset digital dalam infrastruktur keuangan



**Aegis Capital memilih untuk mengintegrasikan Bitcoin dalam portfolio fund karena:**

**Lanskap Regulasi yang Mendukung**

Project Crypto SEC dan kejelasan regulasi yang meningkat mengurangi risiko regulasi

**Kinerja Superior**

Return yang jauh melampaui aset tradisional dalam jangka menengah dan panjang

**Potensi Pertumbuhan**

Bitcoin masih undervalue dengan hanya 0,22% dari total kekayaan global

**Manfaat Diversifikasi**

Korelasi rendah dengan aset tradisional dan lindung nilai terhadap inflasi



**"Bitcoin adalah komponen strategis dalam portfolio modern yang berorientasi masa depan"**

Aegis Capital berkomitmen untuk membantu klien menavigasi lanskap investasi digital yang terus berkembang