

Mengapa Aegis Capital Memilih Aset Crypto dan Bitcoin dalam Portfolio Management 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

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



"Membuat Amerika jadi pusat crypto dunia."

- 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 berjalananya 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:

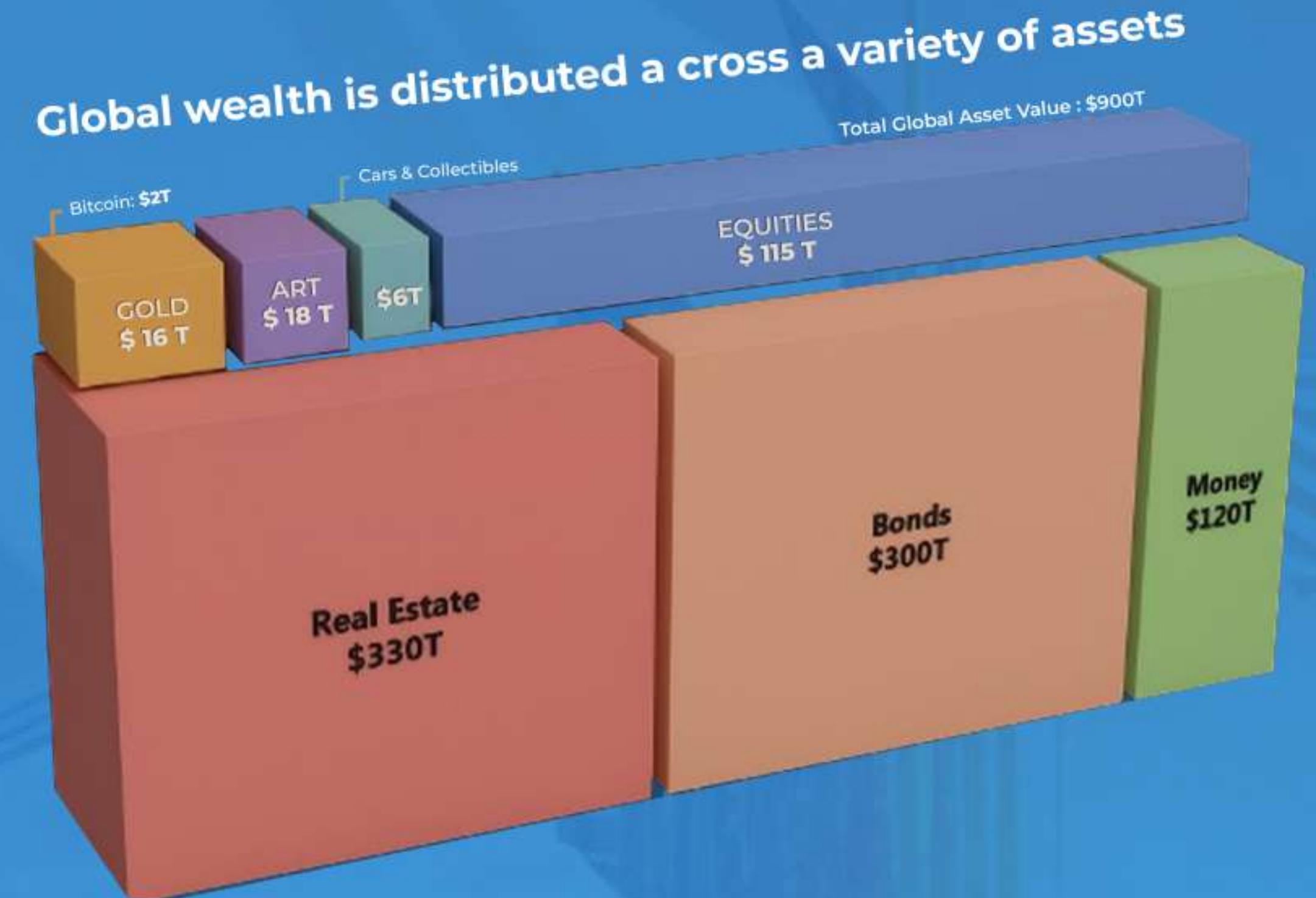
Bitcoin mendapatkan nilainya dari jaringannya yang aman dan terdesentralisasi

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 estate 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



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)

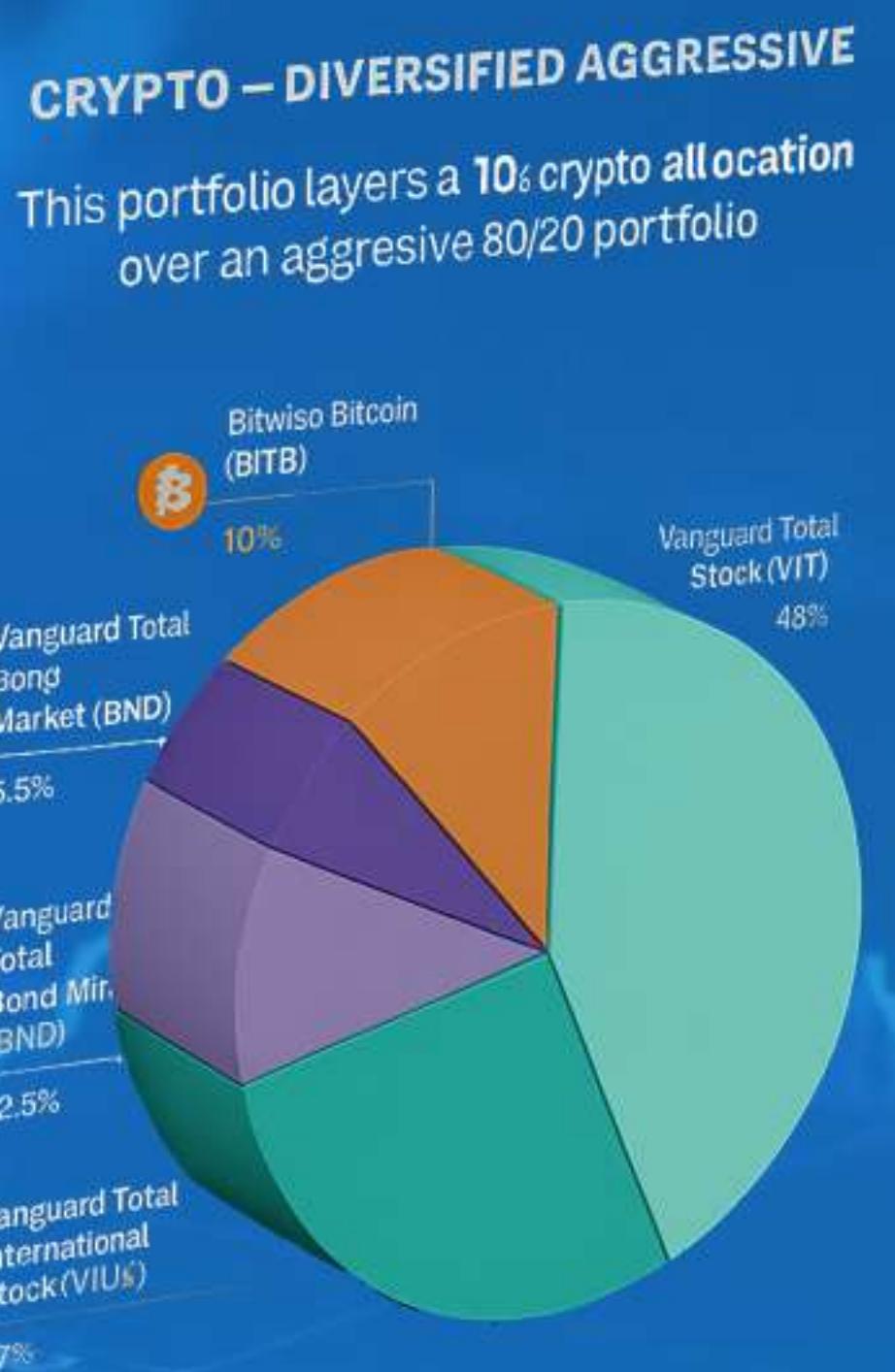
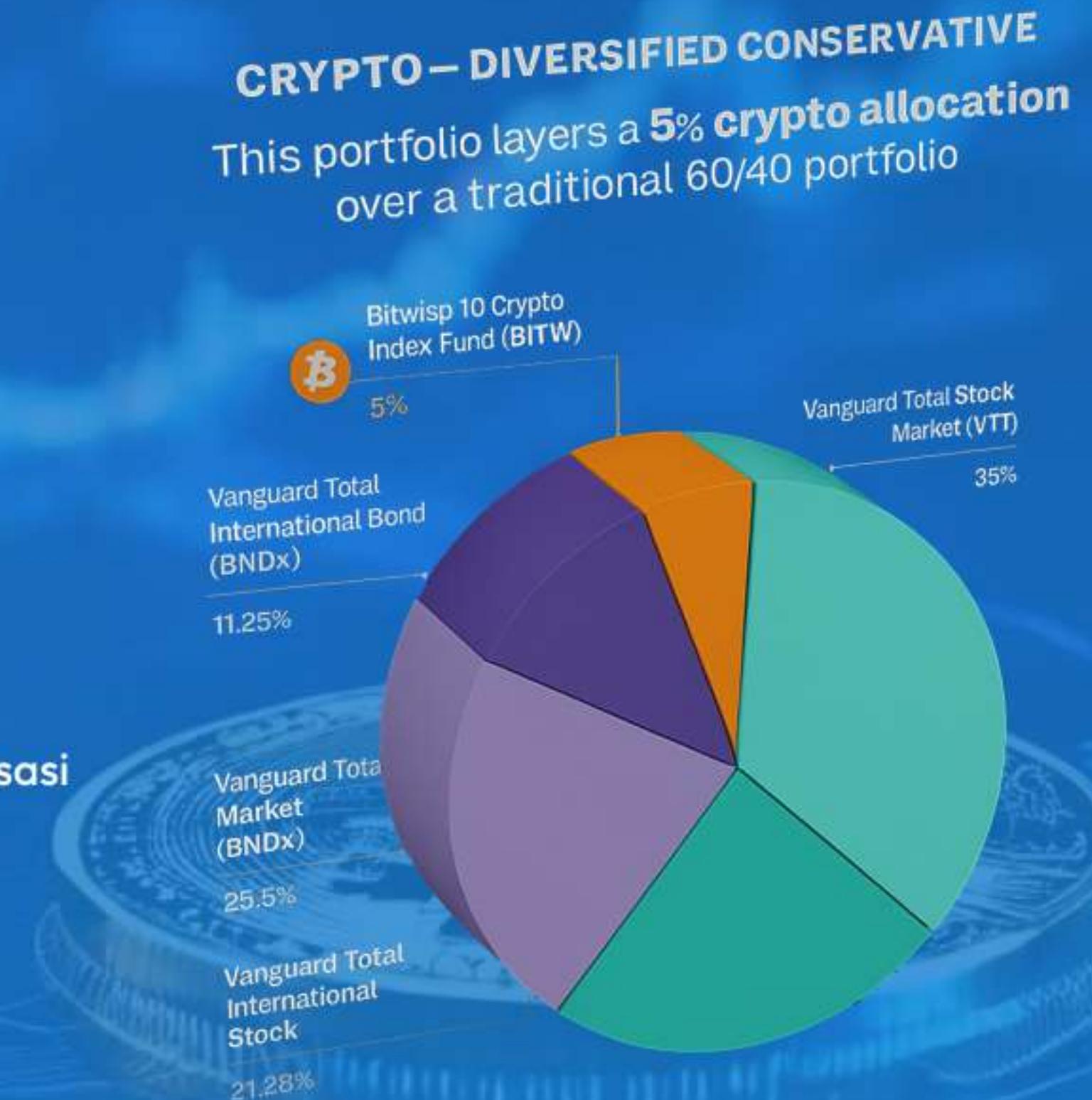
Real Estate: \$330T (36,7%)

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.



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