Fund Fact Sheet
Avrist Prime Bond Fund
31 Maret 2026

avrist Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	29 April 2014
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-219/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	21 Mei 2014
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	1,964.74
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	61,884.24
Minimum Investasi Awal (Rp)	500,000
Jumlah Unit Ditawarkan	2,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maks)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maks)	1.00%
Biaya Manajemen (Maks)	2.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.25%
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000178407

Risiko-Risiko Utama

1. Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
2. Risiko Pasar
3. Risiko Kredit/Wanprestasi
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Perubahan Peraturan
6. Risiko Fluktuasi NAB
7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Reksa Dana Indeks Avrist Prime Bond Fund berinvestasi pada Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi dengan strategi pengelolaan yang aktif.

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha bedasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 pada tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist"). PT Avrist Asset Management didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

Avrist Prime Bond Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	97.02
Pasar Uang	2.98

Komposisi Sektor (%)

Surat Utang Negara	45.55
Paper & Pulp	23.39
Financial Services	8.01
Mining Services	6.49
Lainnya	16.56

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	8.08
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap IV Tahun 2025	8.01
Obligasi III BUMA Tahun 2025 Seri A	6.49
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	8.83
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	11.76
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	5.06
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0089	8.02
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	4.94
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	5.26
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025	6.77

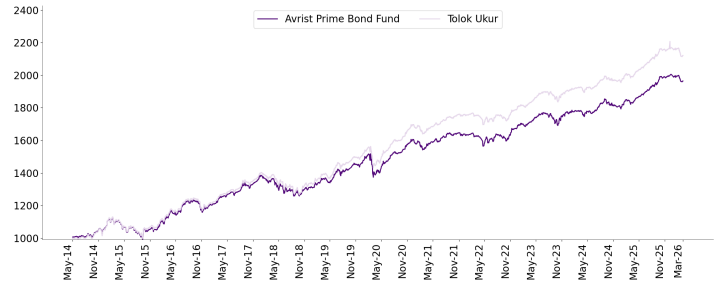
Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
Avrist Prime Bond Fund	**-1.73%**	**-1.83%**	**0.87%**	**-1.83%**	**7.22%**	**15.19%**	**26.61%**	**96.47%**
Tolok Ukur	-2.12%	-1.89%	0.05%	-1.89%	6.45%	16.29%	28.61%	112.12%

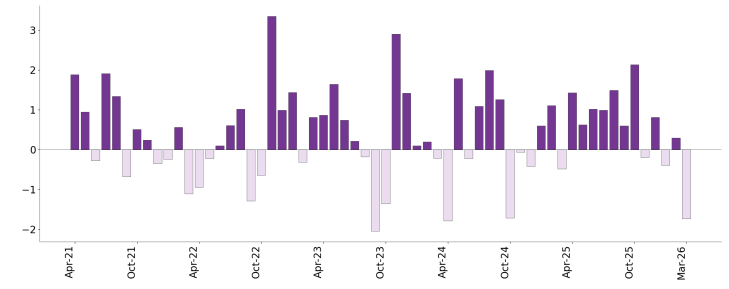
*** SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: 100% Indobex Government Bond Total Return (Net Tax)**

Kinerja Bulan Tertinggi: **Jan-15 5.42**
Kinerja Bulan Terendah: **Mar-20 (5.31)**
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 31 Maret 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk Melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.avrist-am.com

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman hhtps://akses.ksei.co.id/.

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Avrist Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

AVRIST PRIME BOND FUND

PT AVRIST ASSET MANAGEMENT
Gedung WTC 5 Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
t +62 21 252 1662 | f +62 21 252 2106 |
Email: CS.Avram@avrist.com
Website: www.avrist-am.com

Rekening Reksa Dana
Bank: Standard Chartered Bank
Atas Nama: REKSA DANA AVRIST PRIME BOND FUND
No. Rek: 306-0960211-7

reksa dana pahami, nikmati!