Fund Fact Sheet

Avrist Prime Income Fund

31 Mei 2024

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	20 November 2014
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-482/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	09 Desember 2014
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,036.57
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	204,005.64
Minimum Investasi Awal (Rp)	100,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	2,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	1.00%
0% untuk kepemilikan diatas satu tahun	
Biaya Pengalihan(Maksimum)	1.00%
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Permata Tbk
Kode ISIN	RAPIF

Risiko-Risiko Utama
1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
2. Risiko perubahan peraturan
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
5. Risiko Pelunasan Lebih Awal
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5

Avrist Prime Income Fund berinvestasi pada efek bersifat hutang dan dikategorikan berisiko rendah.

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 Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	94.88
Pasar Uang	5.10

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek	
Obligasi Angkasa Pura II - I/C 2016	5.00
Obligasi Bank BJB - II/1B 2020 Subordinasi	9.70
Obligasi Bklj II Lontar Papyrus Thp I/2023 Seri A	7.46
Obligasi Bklj II Lontar Papyrus Thp III/2024 Seri B	2.46
Obligasi Merdeka Copper Gold - III/3C 2022	8.68
Obligasi Oki Pulp Paper Mills - I/B 2023	9.32
Obligasi Pelindo 4 - I/B 2018	6.28
Sukuk Aneka Gas Industri - II/3C 2021 Ijarah	5.03
Sukuk PLN - II/2C 2017 Ijarah	5.23
Sukuk Sampoerna Agro - I/1B 2020 Ijarah	6.53

Kinerja Reksadana (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
APIF + Dividend	1.42%	1.32%	3.26%	2.28%	4.92%	20.63%	39.44%	108.16%
Tolok Ukur	0.37%	1.09%	2.17%	1.82%	4.32%	12.64%	25.17%	64.92%

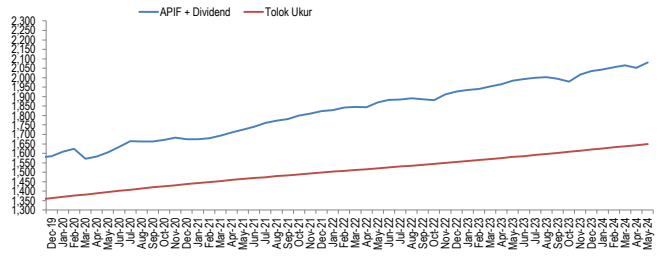
**** SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: Average TD 6 month (net of tax) + 1%***

Kinerja Bulan Tertinggi	Jan-15	3.57
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	(1.74)

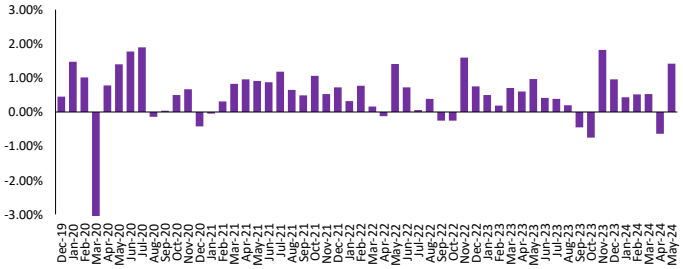
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Mei 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Bulan	D%
2020	8.00%
2021	7.55%
2022	6.51%
2023	5.27%
Jan-24	0.30%
Feb-24	0.40%
Mar-24	0.45%
Apr-24	0.47%
May-24	0.39%

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U- 277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

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

Informasi Bukti Kepemilikan Reksadana

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.

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	: PT Bank Permata Tbk
Rekening Atas Nama	: REKSA DANA AVRIST PRIME INCOME FUND
Nomor Rekening	: 330-0007-766