

Fund Fact Sheet

Avrist Proteksi Spirit 2

30 Juli 2021



Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	10 Juli 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-371/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	20 Juli 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1011.21
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	137,875.25
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	200,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (%)	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	10.00%
Biaya Pengalihan (%)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	Bank Central Asia Tbk
Kode ISIN	IDN000294402
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	

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha berdasarkan 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 profesional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

Avrist Terproteksi Spirit 2 bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang menarik kepada investor dan pada saat yang sama memberikan proteksi sebesar 100% terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan pada tanggal jatuh tempo serta memberikan pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil optimal

Kebijakan Investasi

	%
Pendapatan Tetap	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

	Efek
	BPD Sulut
	Obl Bklj I Surya Semesta Internusa Thp I Th16 Sr B
	Obligasi I Impack Pratama Industri Thn 2016 Seri B
	Suk Ljrh Bklj I Aneka Gas Industri Thp I Th17 Sr B

Komposisi Portofolio

	%
Pendapatan Tetap	96.63
Pasar Uang	3.37

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP [*]
SPIRIT 2	0.80	(0.27)	(0.27)	(0.29)	(2.01)	(0.12)	n/a	1.12

* SP: Sejak Peluncuran

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

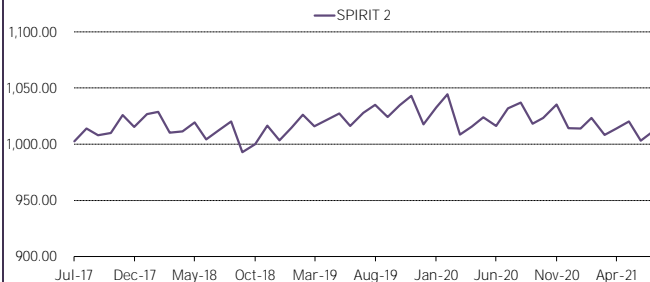
Avrist Proteksi Spirit 2 berinvestasi pada obligasi korporasi khusus dan dikategorikan berisiko rendah.

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-18	1.67
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	(3.42)

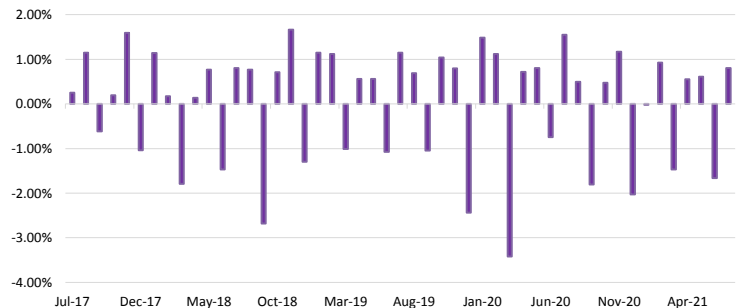
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 30 November 2020 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, sejak akhir tahun 2019 dan sejak peluncuran. Avrist Spirit 2 telah membagikan imbal hasil sebesar 6,78% sepanjang tahun 2020.

Bulan	DPU
2018	9.10%
2019	9.97%
Mar-20	2.19%
Jun-20	2.34%
Sep-20	2.26%
Dec-20	2.24%
Mar-21	2.23%
Jun-21	2.30%

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

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 <https://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 Central Asia Tbk
 Rekening Atas Nama: RDT AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 2
 Nomor Rekening: 206-248-5656

