Fund Fact Sheet

Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah

31 Mei 2024

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	6 Juli 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-360/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	07 Agustus 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,011.63
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	117,757.28
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	4,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maksimum)	1.00%
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank KB Bukopin Tbk
Kode ISIN	IDN000294808

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 Ada Sukuk Berkah Syariah berinvetasi pada sukuk,surat berharga syariah negara, dan surat berharga komersial syariah 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 Ada Sukuk Berkah Syariah bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada sukuk dan/atau surat berharga syariah negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	85 - 100
Pasar Uang	0 - 15

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	96.19
Pasar Uang	2.55

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
Bank Deposit Bank Aladin Syariah	1.70
Sukuk Eximbank I/2D 2018 Mudharabah	7.04
Sukuk Indosat II/2E Ijarah	4.37
Sukuk Mudharabah Bklj I Dian Swastatika Sentosa Thp I/2024 Seri A	4.28
Sukuk Mudharabah Bklj III Indah Kiat Pulp & Paper Thp I/2023 Seri A	8.51
Sukuk Mudharabah Bklj III Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV/2024 Seri B	6.78
Sukuk Oki Pulp & Paper Mills - 2/B 2022 Mudharabah	8.70
Sukuk PLN - II/2C 2017 Ijarah	18.13
Sukuk PNM - I/1C 2021 Mudharabah	6.01
Sukuk Sampoerna Agro - I/1A 2020 Ijarah	15.54

Kinerja Reksadana (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
AASBS + Dividend	1.44	1.03	2.73	1.19	4.93	17.12	42.09	56.90
Tolok Ukur	0.31	0.92	1.85	1.56	3.72	12.22	22.34	34.16

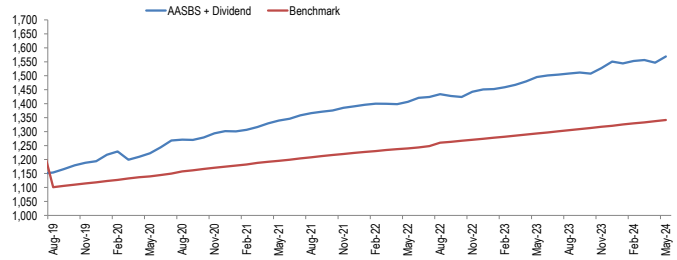
Tolok Ukur: Average TD Syariah 6M (Net Tax) + 1%

Kinerja Bulan Tertinggi	Jan-19	2.74
Kinerja Bulan Terendah	Dec-18	(7.88)

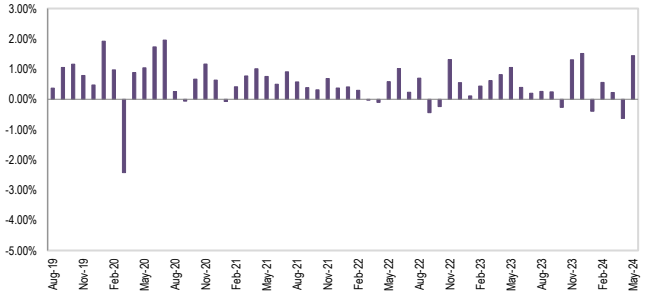
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Mei 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Bulan	D%
2020	7.55%
2021	7.52%
2022	6.51%
2023	4.77%
Jan-24	0.54%
Feb-24	0.50%
Mar-24	0.66%
Apr-24	0.46%
May-24	0.33%

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Bank KB Bukopin mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk bertindak sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-01/BL/Kstd/2006 tanggal 03 Juli 2006. Selain itu, Kustodian Bank KB bukopin juga dapat memberikan layanan penyimpanan dan pengadministrasian surat berharga berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI surat No. U- 350/DSNMUI/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007.

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.

Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah
Fund Fact Sheet

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 KB Bukopin Tbk
Rekening Atas Nama : RD AVRIST SUKUK BERKAH SYARIAH
Nomor Rekening : 1000023724

reksa dana pahami, nikmati!