

## Fund Fact Sheet

# Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah



30 Juli 2021

### 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) 1051,19  
 Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta) 84.489,73  
 Minimum Investasi Awal (Rp) 10.000.000  
 Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum) 4.000.000.000  
 Periode Penilaian Harian  
 Biaya Pembelian (%) 1,00%  
 Biaya Penjualan Kembali (%) 1,00%  
 Biaya Pengalihan (%) 1,00%  
 Biaya Manajemen (Maksimum) 2,00%  
 Biaya Kustodian (Maksimum) 0,25%  
 Nama Bank Kustodian Standard Chartered Bank  
 Kode ISIN TP002SKSAASBSY00

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



Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah berinvestasi 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 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 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	98,42
Pasar Uang	1,58

### Kinerja Reksadana (%)

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

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
AASBS	0,91	2,85	5,02	4,27	7,65	21,28	-	31,28
Tolak Ukur	0,26	0,80	1,64	1,93	3,44	12,12	-	16,93

\* SP: Sejak Peluncuran

Kinerja Bulan Tertinggi	Jan-19	5,31
Kinerja Bulan Terendah	Dec-18	(7,88)

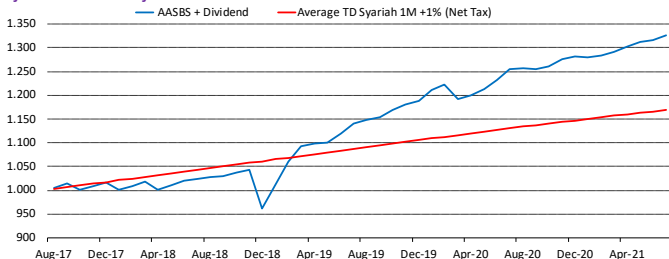
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 30 Juli 2021 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, sejak akhir tahun 2019 dan sejak peluncuran. Kinerja reksa dana pada tabel diatas dan grafik dibawah telah memperhitungkan tingkat imbal hasil dari hasil investasi yang dibagikan. Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah membagikan hasil investasi setiap bulan dimana jumlahnya sebesar Rp 78,54 per unit selama tahun 2020 dan Rp 46,3 per unit sepanjang tahun 2021.

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

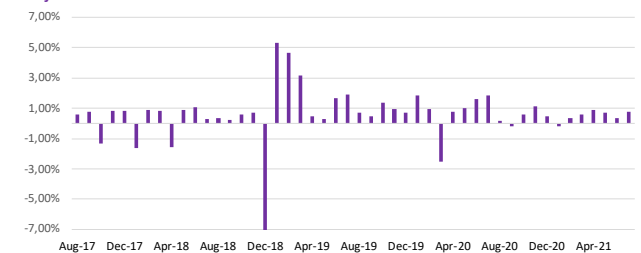
Efek  
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri B  
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri B  
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B  
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri B  
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 Seri D  
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri B  
 Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A  
 Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B  
 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017 Seri C  
 Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank BRI Syariah Tahun 2016

Bulan	DPU
2020	78,54
Jan-21	7,09
Feb-21	3,51
Mar-21	8,94
Apr-21	7,17
May-21	3,51
Jun-21	8,94
Jul-21	7,17

### Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



### Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



### Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta 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](http://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  
 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

### Rekening Reksa Dana

Bank: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  
 Rekening Atas Nama: RD AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH  
 Nomor Rekening: 306-8093104-7

