

Fund Fact Sheet

Avrist Dana Obligasi Sejahtera

30 Juli 2021



Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana 7 Mei 2018
 Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana S-467/PM.21/2018

Tanggal Peluncuran 23 Mei 2018
 Mata Uang Rupiah
 Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit) 1300,26
 Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta) 82.387,30
 Minimum Investasi Awal (Rp) 1.000.000.000
 Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum) 200.000.000
 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 PT Bank DBS Indonesia
 Kode ISIN TP002FICAVRDOS00

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 Dana Obligasi Sejahtera berinvestasi pada efek bersifat hutang negara 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 DANA OBLIGASI SEJAHTERA bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi utama 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 | 85,26 |
| Pasar Uang | 14,74 |

Kinerja Reksadana (%)

| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | YTD | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | SP * |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| ADOS | 0,86 | 2,36 | 4,61 | 4,88 | 8,81 | - | - | 28,49 |
| Tolak Ukur | 0,27 | 0,84 | 1,75 | 2,07 | 3,85 | - | - | 15,18 |

* SP: Sejak Peluncuran; Tolak Ukur: Average TD 1M + 1% (Net Tax)

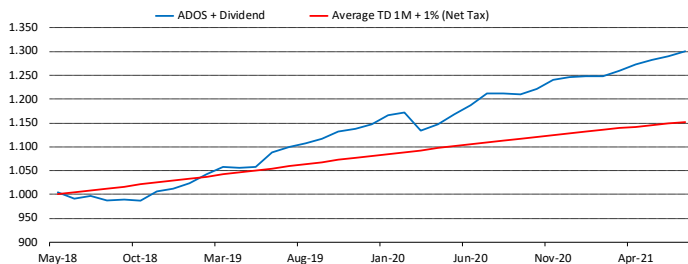
| Kinerja Bulan Tertinggi | Jun-19 | 2,72 |
|-------------------------|--------|--------|
| Kinerja Bulan Terendah | Mar-20 | (3,20) |

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 Dana Obligasi Sejahtera membagikan hasil investasi setiap bulan dimana jumlahnya sebesar Rp78,1 per unit pada Januari - Desember 2020. Tahun 2021, ADOS telah membagikan imbal hasil sebesar Rp 37,16 per unit.

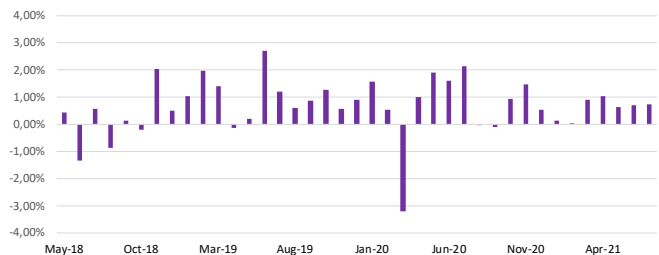
10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

| Efek |
|---|
| Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 Seri A |
| Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 Seri B |
| Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 Seri B |
| Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 Seri C |
| Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B |
| Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri B |
| Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C |
| Obligasi II Bank Maluku Maluku Tahun 2017 Seri C |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri A |
| Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 |

Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringannya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

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.

Fund Fact Sheet

Avrist
Dana Obligasi Sejahtera

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.Avrast@avrist.com

Rekening Reksa Dana

Bank: PT Bank DBS Indonesia
 Rekening Atas Nama: RD AVRIST DANA OBLIGASI SEJAHTERA
 Nomor Rekening: 332-0102-919

reksa dana
pahami, nikmati!