

30 Juli 2021

## Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana 21 Mei 2018  
 Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana S-529/PM.21/2018

Tanggal Peluncuran 03 Juli 2018  
 Mata Uang Rupiah  
 Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit) 1032.24  
 Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta) 25,298.15  
 Minimum Investasi Awal (Rp) 50,000,000  
 Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum) 500,000,000  
 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 PT Bank Bukopin Tbk  
 Kode ISIN IDN000393105

## 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 Proteksi Spirit 4 berinvestasi pada obligasi korporasi khusus 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 Terproteksi Spirit 4 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
Obligasi Bkji I Bank Victoria Thp II TH2018 Seri B

## Komposisi Portofolio

	%
Pendapatan Tetap	98.67
Pasar Uang	1.33

## Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP
SPIRIT 4	1.31	0.54	0.37	0.42	(1.35)	#NAME?	n/a	3.22

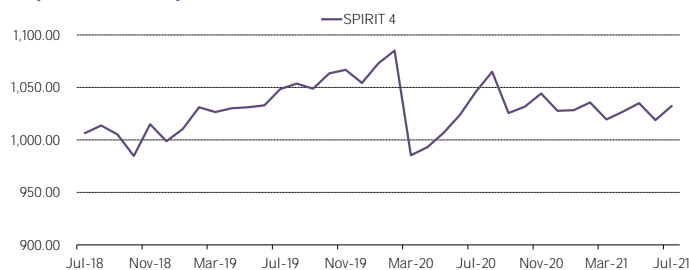
\* SP: Sejak Peluncuran

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-18	3.07
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	(9.19)

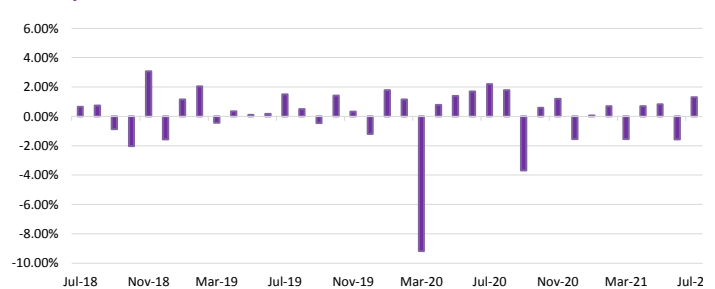
Bulan	DPU
2019	8.68%
Mar-20	2.28%
Jun-20	2.28%
Sep-20	2.21%
Dec-20	2.19%
Mar-20	2.09%
Jun-20	2.14%

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 4 telah membagikan imbal hasil sebesar 6,76% per unit sepanjang tahun 2020

## Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



## Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



## Profil Bank Kustodian

Bank 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 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/DSN-MUI/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](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 selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.