Fund Fact Sheet
Avrist Dana Terproteksi Spirit 5

31 Mei 2024

avrist Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	31 Agustus 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-967/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	19 September 2018
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,040.17
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	34,715.81
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	100,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	10.00%
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	1.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Mega Tbk
Kode ISIN	IDN000359700

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 sebelum jatuh tempo

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5

Reksa Dana Terproteksi Avrist Dana Terproteksi Spirit 5 berinvestasi pada obligasi korporasi untuk memberikan proteksi atas pokok investasi pada tanggal jatuh temponya.

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapatkan izin kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist") yang didukung oleh profesional berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

Avrist Dana Terproteksi Spirit 5 bertujuan memberikan imbal hasil yang menarik kepada investor dan pada saat yang sama memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil optimal.

Kebijakan Investasi (%)

Efek Hutang	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

Komposisi Portofolio (%)

Efek Hutang	98.20
Kas atau Setara Kas	-

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Efek (%)

Obligasi Sub Bklj I Bank Sumut Thp I/2018	98.20

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Avrist Terproteksi Spirit 5	1.29%	1.49%	1.01%	0.42%	0.47%	0.27%	10.88%	4.02%

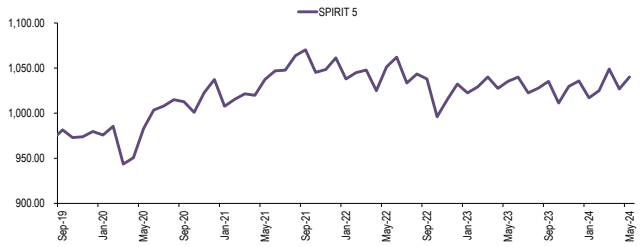
SP: Sejak Peluncuran

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-18	4.15
Kinerja Bulan Terendah	Mar-19	(4.29)

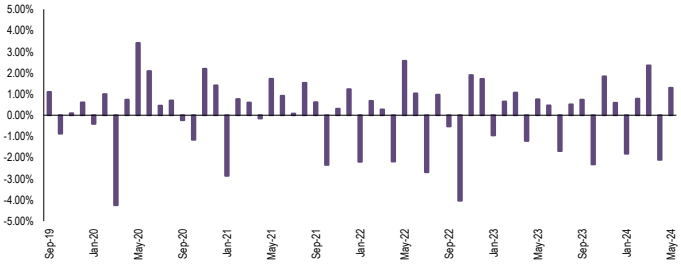
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Mei 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Bulan	D%
2019	9.59%
2020	9.58%
2021	10.72%
2022	8.61%
2023	10.84%
Jan-24	2.17%
Apr-24	2.14%

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 49 tahun, dengan total asset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 83,76 triliun. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2018 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 369 Cabang. Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.avrist-am.com

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

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.

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 Mega Tbk
Rekening: Reksa Dana Terproteksi Avrist Dana Terproteksi Spirit 5
Nomor: 01.074.0011.011458

reksa dana pahami, nikmati!