

## Fund Fact Sheet Avrist Bond Fund

30 Juli 2021

### Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	01-Feb-19
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-131/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	11-Mar-19
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1.200,13
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	13.298,07
Minimum Investasi Awal (Rp)	10.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	2.000.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2,00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0,25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000380904

### Risiko-Risiko Utama:

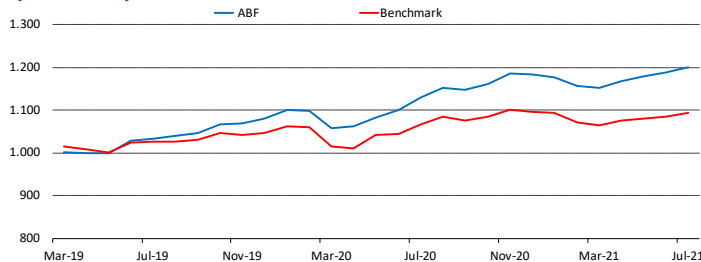
1. Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
2. Risiko Wanprestasi/Kredit
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
7. Risiko Industri

### Klasifikasi Risiko

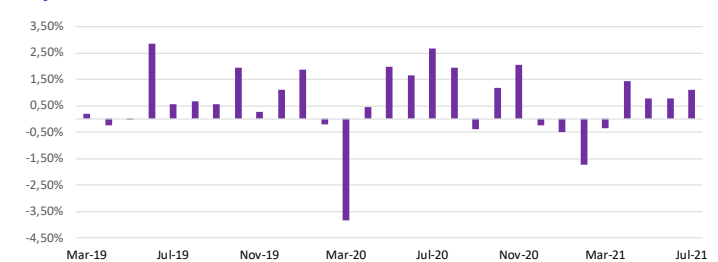
1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Reksa Dana Indeks Avrist Bond Fund berinvestasi pada Surat Berharga Negara yang memiliki jangka waktu sekitar 5 tahun

### Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



### Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya 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](http://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 <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.

### 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 Bond Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan surat berharga secara selektif serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

### Kebijakan Investasi

	%
Efek Hutang	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	

### Komposisi Portofolio

	%
Efek Hutang	83,96
Pasar Uang	16,04

### Komposisi SBN

	%
	83,96

### Kinerja Reksadana (%)

Tolak Ukur: 85% FR0086 + 15% Average TD 1M

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
Avrist Bond Fund	1,10	2,80	2,02	1,50	6,22	n/a	n/a	20,01
Tolok Ukur	0,82	1,87	0,10	(0,11)	2,64	n/a	n/a	9,46

\* SP: Sejak Peluncuran

Kinerja Bulan Tertinggi	Jun-19	2,85
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	(3,86)

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. Tolak Ukur yang digunakan adalah kinerja harga SUN FR86 dengan bobot 85% dan rata-rata tingkat bunga deposito 1 bulan dengan bobot 15%.

Avrist  
Bond Fund

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

### Rekening Reksa Dana

Bank: PT Bank DBS Indonesia  
Rekening Atas Nama: Reksa Dana Avrist Bond Fund  
Nomor Rekening: 3320107389

reksa dana  
pahami, nikmati!