

Fund Fact Sheet

Avrist Terproteksi Spirit 10



30 Juli 2021

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	14 Juni 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-687/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	04 September 2019
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,108.39
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	40,775.00
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimu)	1,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	0.50%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	1.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Permata 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 sebelum jatuh tempo

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5

Reksa Dana Terproteksi Avrist Proteksi Spirit 10 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 PROTEKSI SPIRIT 10 bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang optimal kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan tetap memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Kebijakan Investasi

	%
Efek Hutang	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek
Obl Sub Bklt II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Obl Sub BKLJT II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017

Komposisi Portofolio

	%
Efek Hutang	98.58
Pasar Uang	1.42

Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP [*]
Avrist Proteksi Spirit 10	0.02	3.67	4.03	3.59	n/a	n/a	n/a	10.84

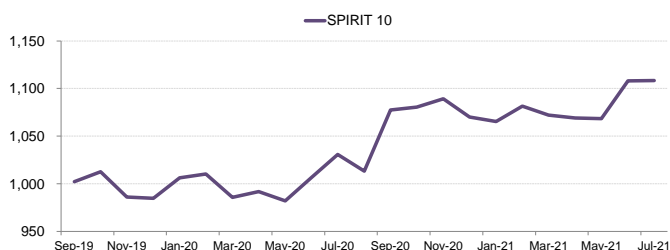
* SP: Sejak Peluncuran

	Bulan	DPU
Kinerja Bulan Tertinggi	Sep-20	6.30
Kinerja Bulan Terendah	Nov-19	(2.64)

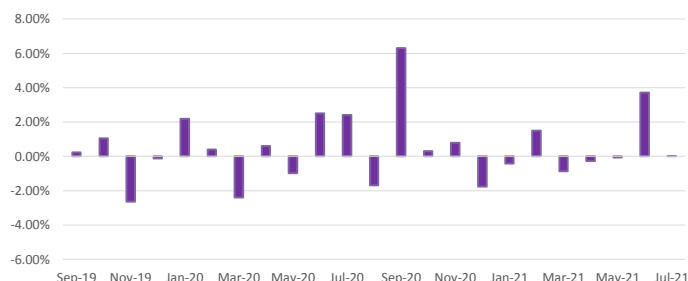
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 30 November 2020 untuk 1,3,6 bulan terakhir, sejak akhir tahun 2019 dan sejak peluncuran. Kinerja reksa dana pada tabel diatas dan grafik dibawah belum memperhitungkan tingkat imbal hasil dari hasil investasi yang dibagikan. Avrist Proteksi Spirit 10 telah membagikan hasil investasi sebesar 8,78% per unit selama tahun 2020.

Bulan	DPU
2019	2.48%
Feb-20	1.36%
Mar-20	0.91%
May-20	1.40%
Jul-20	0.90%
Aug-20	1.36%
Oct-20	0.84%
Dec-20	2.00%
Jan-21	0.13%
Mar-21	1.29%
Apr-21	0.85%
May-21	1.29%
Jul-21	0.82%

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

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 <https://akses.ksei.co.id/>.

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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 Permata Tbk
 Rekening: RDT AVRIST PROTEKSI SPIRIT 10
 Nomor: 330-0000-303

