

# Fund Fact Sheet

## Avrist Proteksi Spirit 12

30 Juli 2021



### Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	15 Agustus 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-960/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	28 Nopember 2019
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1123.15
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	14,376.29
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	1,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (%)	Maks 0,50%
Biaya Penjualan Kembali (%)	Tidak Ada
Biaya Pengalihan (%)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	1.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
Kode ISIN	IDN000403904

### Risiko-Risiko Utama

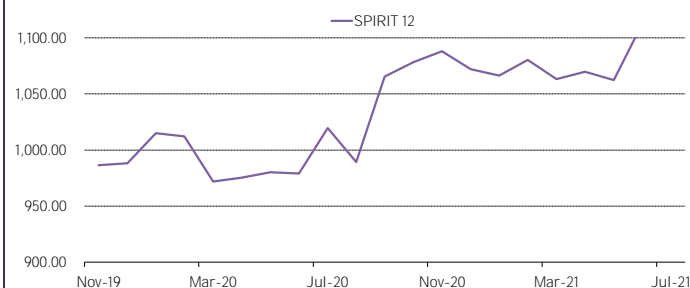
1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
2. Risiko perubahan peraturan
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
5. Risiko Pelunasan Lebih Awal
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan

### Klasifikasi Risiko

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

Avrist Proteksi Spirit 12 berinvestasi pada obligasi korporasi khusus dan dikategorikan berisiko rendah.

### Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



### Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

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 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 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 PROTEKSI SPIRIT 12 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 pada Tanggal Jatuh Tempo.

### Kebijakan Investasi

	%
Pendapatan Tetap	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

### Komposisi Portofolio

	%
Pendapatan Tetap	96.64
Pasar Uang	3.36

### Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP <sup>*</sup>
SPIRIT 12	0.94	5.00	5.33	4.77	10.16	n/a	n/a	12.31

\* SP: Sejak Peluncuran

Kinerja Bulan Tertinggi	Sep-20	7.71
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	(3.96)

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 Proteksi Spirit 12 telah membagikan hasil investasi sebesar 8,44% per unit selama periode Januari - November 2020.

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek
Obl Sub BKLJT II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017

### Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir

