

Fund Fact Sheet

Avrist Dana Terproteksi Sukuk Berkah Syariah



30 Juli 2020

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	30 Mei 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-572/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	26 Juni 2018
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1.013,99
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	59.387,36
Minimum Investasi Awal (Rp)	10.000.000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	250.000.000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	1,00%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	1,00%
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2,00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0,25%
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000294808

Risiko-Risiko Utama:

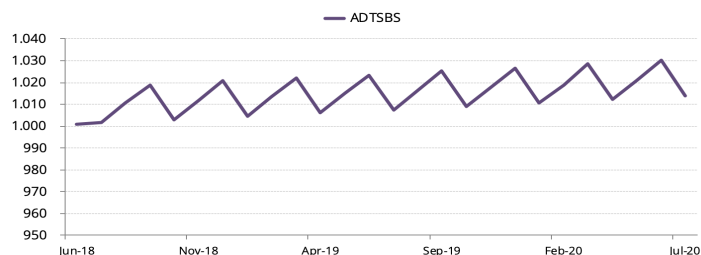
1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
2. Risiko perubahan peraturan
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
5. Risiko Pelunasan Lebih Awal
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum jatuh tempo

Klasifikasi Risiko

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

Reksa Dana Avrist Terproteksi Sukuk Berkah Syariah berinvestasi pada obligasi korporasi untuk memberikan proteksi atas pokok investasi pada tanggal jatuh temponya dan dikategorikan berisiko rendah.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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 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 DANA TERPROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH bertujuan untuk 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

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek
MTN syariah I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017

Komposisi Portofolio

	%
Efek Hutang	99,70
Pasar Uang	0,30

Kinerja Reksadana (%)

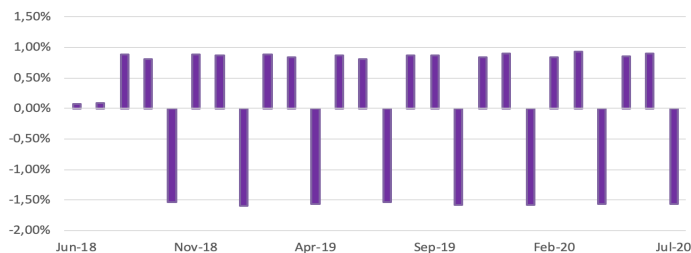
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
ADTSBS	(1,56)	0,16	0,35	(1,24)	0,64	n/a	n/a	1,40

* SP: Sejak Peluncuran

Kinerja Bulan Tertinggi	Mar-20	0,93
Kinerja Bulan Terendah	Jan-19	(1,59)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 30 Juli 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. Produk ini telah membagikan imbal hasil sebesar 4,42% sepanjang tahun 2020.

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Fund Fact Sheet

Avrist Dana Terproteksi Sukuk Berkah Syariah

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: Standard Chartered Bank
Rekening: RDST Avrist Dana Terproteksi Sukuk Berkah Syariah
Nomor: 306-8120911-6

