

Fund Fact Sheet

Avrist ETF Fixed Rate Bond I



30 September 2021

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	9-Oct-19
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-1235/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	16-Oct-19
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,070.68
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	17,130.95
Minimum Investasi Awal Primary Market (Rp)	1,000,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	1.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kode ISIN	IDN000414901

Risiko-Risiko Utama:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Pihak Ketiga
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Klasifikasi Risiko

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

Reksa Dana Avrist ETF Fixed Rate Bond I berinvestasi pada Surat Berharga Negara dengan jangka waktu 5 tahun

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 ETF Fixed Rate Bond I bertujuan untuk memperoleh hasil investasi jangka panjang yang optimal melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dengan risiko investasi minimal melalui pemilihan Efek-Efek yang menjadi portofolio investasi secara selektif.

Kebijakan Investasi

	%
Efek Hutang	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek	
Surat Berharga Negara Seri FR0081	

Komposisi Portofolio

	%
Efek Hutang	98.24
Pasar Uang	1.76

Month DPU D%

2019	28.45	2.8%
2020	57.43	5.4%
2021	24.37	2.3%

Kinerja Reksadana (%)

Tolak Ukur: SUNN FR0081

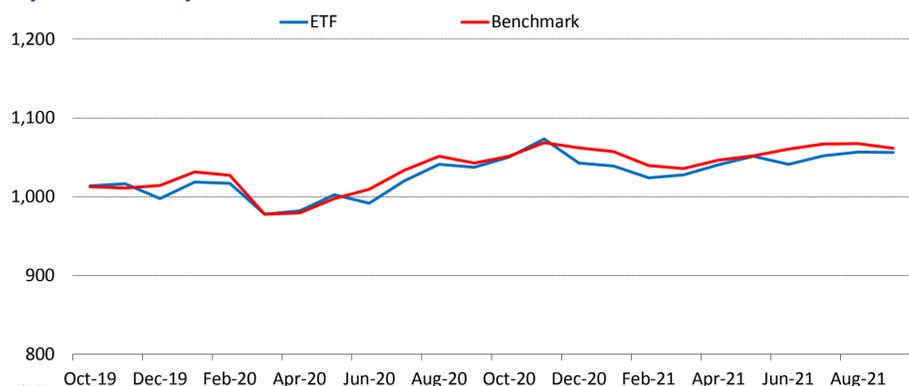
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP [*]
Avrist ETF Fixed Rate Bond I	0.02	1.46	2.76	1.32	1.83	n/a	n/a	5.64
Tolak Ukur	(0.47)	0.10	2.29	(0.06)	1.79	n/a	n/a	6.17

* SP: Sejak Peluncuran

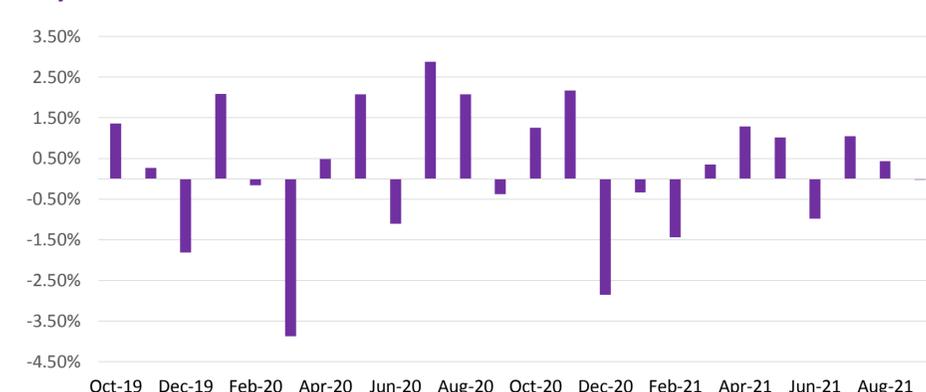
Kinerja Bulan Tertinggi	Jul-20	2.88
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	(3.88)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 30 September 2021 untuk 1, 3 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 ETF Fixed Rate Bond I membagikan hasil investasi sebesar 2,82% pada tahun 2019 dan 5,4% pada tahun 2020. Tolak Ukur yang digunakan adalah kinerja harga SUN seri FR0081.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

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.



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
Pemesanan di *primary market* melalui PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lt. 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701

