# Fund Fact Sheet
# Avrist ETF Fixed Rate Bond I

**29 September 2023**

## 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) | 1,116.70 |
| Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta) | 1,116.70 |
| 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 uuntuk 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 (%)

| | |
|---|---|
| Pendapatan Tetap | 80 - 100 |
| Pasar Uang | 0 - 20 |

## Komposisi Portofolio (%)

| | |
|---|---|
| Pendapatan Tetap | 89.89 |
| Pasar Uang | 10.11 |

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

| Efek (%) | |
|---|---|
| Obligasi Pemerintah Indonesia FR0081 | 89.89 |

| Month | DPU | D% |
|---|---|---|
| 2019 | 28.45 | 2.8% |
| 2020 | 57.43 | 5.4% |
| 2021 | 24.37 | 2.3% |
| 2022 | 24.18 | 2.4% |

## Kinerja Reksadana (%)

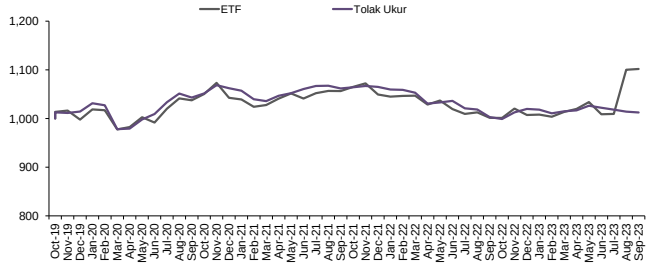
| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | YTD | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | SP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrist ETF Fixed Rate Bond I | 0.13% | 9.22% | 8.69% | 9.39% | 10.01% | 6.20% | n/a | 10.18% |
| Tolok Ukur | -0.16% | -0.95% | -0.23% | -0.71% | 0.95% | -2.92% | n/a | 1.25% |

***SP: Sejak Peluncuran*** ***Tolok Ukur: SUNN FR0081***

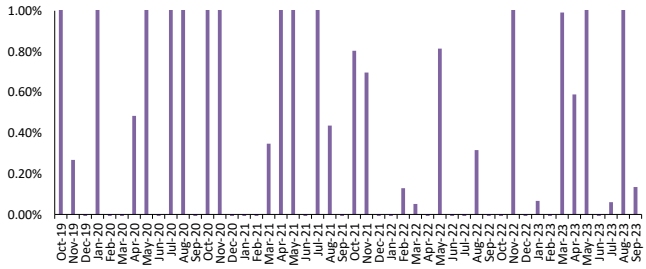
| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Aug-23 | 9.01 |
| Kinerja Bulan Terendah | Mar-20 | (3.88) |

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 29 September 2023 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

## 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 hhtps://akses.ksei.co.id/.


***Disclaimer:***

**INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PR OSPEKTUS. 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 KEBENARA N 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 D ana 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 u ntuk 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 per lu, 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 ETF Fixed Rate Bond I
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
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