Fund Fact Sheet
Avrist Dana Terproteksi Sukuk Berkah Syariah 4

31 Januari 2025

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	07 April 2020
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-372/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	11 Juni 2020
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,017.05
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	40,402.00
Minimum Investasi Awal (Rp)	5,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	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 Syariah Indonesia
Kode ISIN	IDN000435203

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 4 berinvestasi pada obligasi korporasi untuk memberikan proteksi atas pokok investasi pada tanggal jatuh temponya dan dikategorikan berisiko rendah.

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 SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bertujuan untuk memberikan proteksi paling kurang 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi melalui mekanisme investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Hasil Investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan Efek Syariah secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi (%)

Efek Hutang	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
Sukuk Ijarah I Sampoerna Agro Thp I/2020	98.49

Komposisi Portofolio (%)

Efek Hutang	98.49
Kas atau Setara Kas	1.51

Kinerja Reksadana (%)

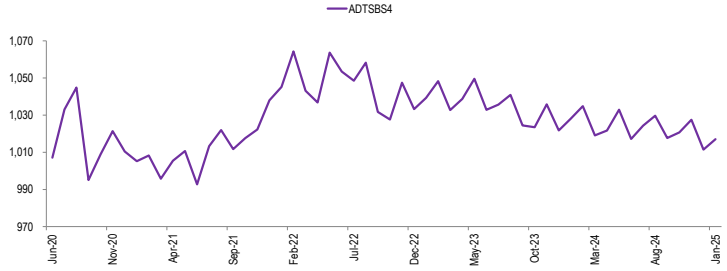
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
ADTSBS 4	0.55%	-0.36%	-0.71%	0.55%	-1.07%	-2.69%	n/a	1.71%

**** SP: Sejak Peluncuran***

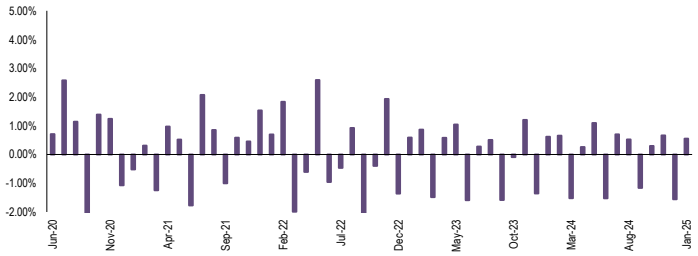
Kinerja Bulan Tertinggi	May-22	2.59
Kinerja Bulan Terendah	Sep-20	(4.76)

Bulan	D%
2020	4,06%
2021	8.44%
2022	8.05%
2023	8.27%
2024	8.40%

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Sejak 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. PT Bank Syariah Mandiri mendapat izin OJK menjadi Bank Kustodian pada tanggal 1 Maret 2019.

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 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 dib uat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Avrist Sukuk Berkah Syariah 4 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
Bank : PT Bank Syariah Mandiri
Rekening : RDST AVRIST PROTEKSI SBS 4
Nomor : 7138-2628-57