Fund Fact Sheet
Avrist Pendidikan Solotech - Kelas Silver

30 Juni 2025

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	26 Maret 2024
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-300/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	18 Juli 2024
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,061.04
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	7,495.22
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	5,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1%
Biaya Pengalihan	Maks 0.5%
Biaya Manajemen (Maksimum)	Maks 3%
Biaya Kustodian (Maksimum)	Maks 0.1%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	TP002FIC01AVPS01

Risiko-Risiko Utama:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5

Avrist Pendidikan Solotech berinvestasi pada efek bersifat hutang negara 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

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP AVRIST PENDIDIKAN SOLOTECH bertujuan untuk mengupayakan tingkat pengembalian yang optimal dan berkesinambungan dengan menjaga tingkat risiko yang terukur melalui pemilihan penerbit Efek-Efek yang menjadi portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi secara hati-

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	80 - 100
Pasar Uang	0 - 20

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	86.71
Pasar Uang	13.29

Komposisi Sektor (%)

Surat Utang Negara	40.14
Pulp & Paper	19.14
Banks	13.68
Lainnya	27.04

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
FR0087	26.78
Obliagasi Indonesia Eximbank IV Thp IV 2019 Seri D	6.82
Obligasi I Dian Swastatika Sentosa Thp III/2024 Seri B	6.85
Obligasi I Oki Pulp & Paper Thp I/2023 Seri B	6.81
Obligasi II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp III/2024 Seri B	5.48
Obligasi II Pupuk Indonesia Thp I/2020 Seri C	6.91
Obligasi Sub II Bank BJB Tahap I Tahun 2020 Seri B	6.85
PBS017	13.35
Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Thp II/2023 Seri B	6.85

Kinerja Reksadana (%)

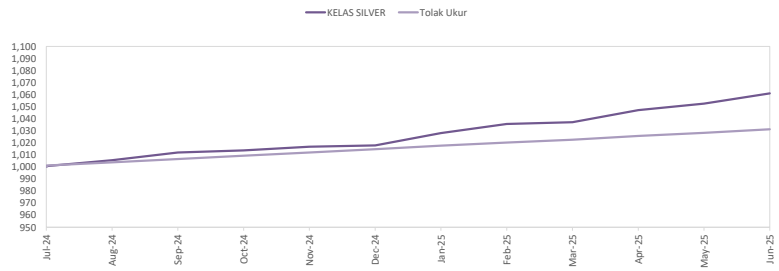
Kinerja Reksadana (%)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Avrist Pendidikan Solotech - Kelas S	0.81%	2.30%	4.24%	4.24%	n/a	n/a	n/a	6.10%
Tolok Ukur	0.29%	0.84%	1.63%	1.63%	n/a	n/a	n/a	3.13%

SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: TD 1 Bulan

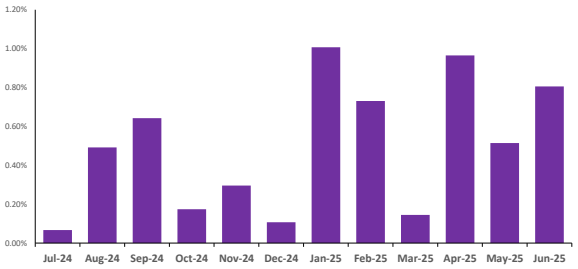
Kinerja Bulan Tertinggi	Jan-25	1.01
Kinerja Bulan Terendah	Jul-24	0.07

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 30 Juni 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

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 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
Bank : PT Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : REKSA DANA PENDAPATAN TETAP AVRIST PENDIDIKAN SOLOTECH - KELAS SILVER
Nomor Rekening : 3320137607