Fund Fact Sheet
Avrist Sukuk Amanah Sejahtera
30 September 2026

avrist Asset Management

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	20 Maret 2024
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-287/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	27 Maret 2024
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,177.84
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	861,385.79
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Ditawarkan	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maks)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maks)	0.50%
Biaya Manajemen (Maks)	3.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.10%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Sinarmas Tbk
Kode ISIN	IDN000526803

Risiko-Risiko Utama

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

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Avrist Sukuk Amanah Sejahtera berinvetasi pada sukuk,surat berharga syariah negara, dan surat berharga komersial syariah dan dikategorikan berisiko rendah.

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapat izin kegiatan usaha bedasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 pada tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist"). PT Avrist Asset Management didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

Avrist Sukuk Amanah Sejahtera bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai Kebijakan Investasi serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan portofolio investasi secara hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	85 - 100
Pasar Uang	0 - 15

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	96.87
Pasar Uang	3.13

Komposisi Sektor (%)

Paper & Pulp	51.15
Surat Utang Negara	33.04
Materials	12.52
Bank	1.67
Lainnya	1.62

10 Kepemilikan Efek Terbesar (%)

SBSN Seri PBS004	7.87
SBSN Seri PBS029	10.06
SBSN Seri PBS037	8.61
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026	9.11
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	8.26
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri B	13.87
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2026 Seri A	5.42
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	5.44
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	4.56
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025	6.94

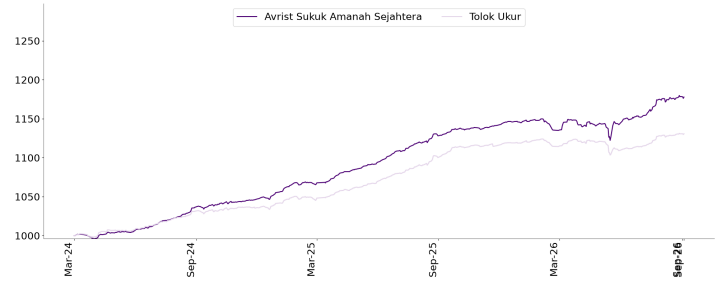
Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
Avrist Sukuk Amanah Sejahtera	**0.16%**	**2.59%**	**3.24%**	**2.99%**	**4.35%**	**None**	**None**	**17.78%**
Tolok Ukur	0.15%	1.78%	1.33%	1.18%	2.59%	None	None	13.07%

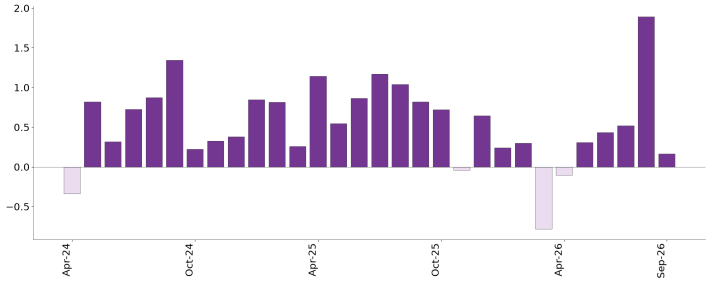
*** SP: Sejak Peluncuran Benchmark : Infovesta Sharia Fixed Income Fund**

Kinerja Bulan Tertinggi: **Aug-26 1.89**
Kinerja Bulan Terendah: **Mar-26 (0.78)**
Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksadana pada tanggal 30 September 2026 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Bank Shinta Indonesia, berdasarkan Akta No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Tjandra, S.H., notaris di Jakarta, dan telah diubah dengan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9142.HT.01.01-TH.89 tanggal 27 September 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 21 Juni 2005, Tambahan No. 6448

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 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 SUKUK AMANAH SEJAHTERA

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 Sinarmas Tbk
Atas Nama: RD ARIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
No. Rek: 9931775267

reksa dana paham, nikmati!