

# Fund Fact Sheet

## Avrist Proteksi Spirit 1

31 Januari 2024



### Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksadana	03 Mei 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-218/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	10 Mei 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1021.94
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	36,145.95
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	200,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	10.00%
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	Bank Central Asia Tbk
Kode ISIN	IDN000286804

### 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

### Klasifikasi Risiko



Avrist Proteksi Spirit 1 berinvestasi pada obligasi korporasi khusus 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 berdasarkan 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 profesional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

### Tujuan Investasi

Avrist Terproteksi Spirit 1 bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang menarik kepada investor dan pada saat yang sama memberikan proteksi sebesar 100% terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan pada tanggal jatuh tempo serta memberikan pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil optimal

### Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	70 - 100
Pasar Uang	0 - 30

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
Obl Sub BKLJT II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	97.50

### Komposisi Portofolio (%)

Efek Hutang	97.50
Kas atau Setara Kas	2.50

### Kinerja Reksadana (%)

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP <sup>*</sup>
SPIRIT 1	0.43%	-0.85%	-1.86%	0.43%	-3.35%	-5.23%	2.17%	2.19%

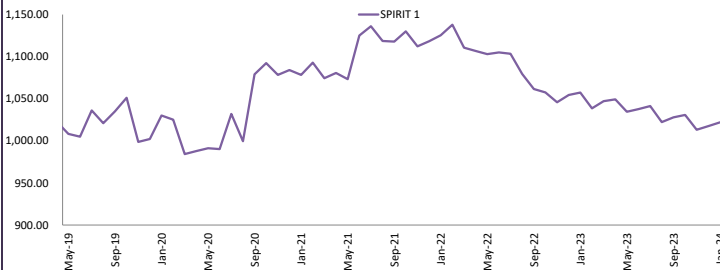
\* SP: Sejak Peluncuran

Kinerja Bulan Tertinggi	Sep-20	7.95
Kinerja Bulan Terendah	Sep-18	(9.08)

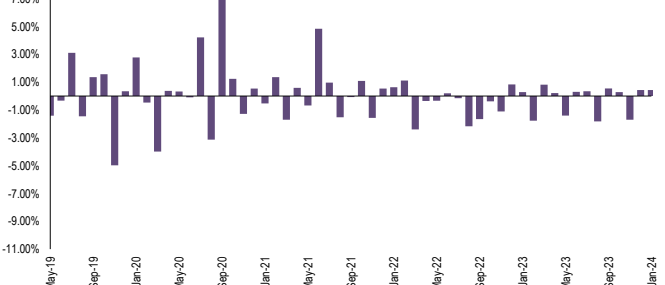
Bulan	D%
2018	9.54%
2019	9.43%
2020	9.31%
2021	8.27%
2022	8.29%
2023	8.69%

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Januari 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

### Kinerja Reksadana Semenjak Peluncuran



### Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



### Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website [www.avrist-am.com](http://www.avrist-am.com)

### Informasi Bukti Kepemilikan Reksadana

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 MENDUNGUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN DIKINERJA 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**  
 Bank: PT Bank Central Asia Tbk  
 Rekening Atas Nama: RDT AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 1  
 Nomor Rekening: 206-352-5740

