Fund Fact Sheet
Avrist Prime Bond Fund

29 November 2024

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	29-Apr-14
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-219/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	21-May-14
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,817.95
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	71,667.75
Minimum Investasi Awal (Rp)	500,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	2,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	1.00%
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	1.00%
Biaya Pengalihan (Maksimum)	1.00%
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000178407

Risiko-Risiko Utama:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
2. Risiko Pasar
3. Risiko Kredit/Wanprestasi
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Perubahan Peraturan
6. Risiko Fluktuasi NAB
7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Klasifikasi Risiko

1	2	**3**	4	5

Reksa Dana Indeks Avrist Prime Bond Fund berinvestasi pada Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi dengan strategi pengelolaan yang aktif.

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 Prime Bond Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap	80-100
Pasar Uang	0-20

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	92.92
Pasar Uang	7.08

Komposisi Sektor (%)

Government	92.92
Lainnya	7.08

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)	
Obligasi Pemerintah Indonesia FR100	9.64
Obligasi Pemerintah Indonesia FR101	6.84
Obligasi Pemerintah Indonesia FR68	7.63
Obligasi Pemerintah Indonesia FR71	10.58
Obligasi Pemerintah Indonesia FR74	10.12
Obligasi Pemerintah Indonesia FR80	10.13
Obligasi Pemerintah Indonesia FR83	7.28
Obligasi Pemerintah Indonesia FR87	6.86
Obligasi Pemerintah Indonesia FR89	6.82
Obligasi Pemerintah Indonesia FR98	7.07

Kinerja Reksadana (%)

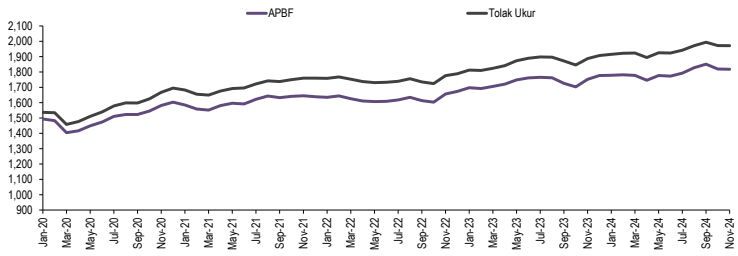
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Avrist Prime Bond Fund	-0.06%	-0.55%	2.30%	2.33%	3.77%	10.54%	25.23%	81.80%
Tolok Ukur	-0.03%	0.00%	2.42%	3.35%	4.46%	12.04%	31.76%	97.16%

**** SP: Sejak Peluncuran; Tolok Ukur: 100% Indobex Government Bond Total Return (Net Tax)***

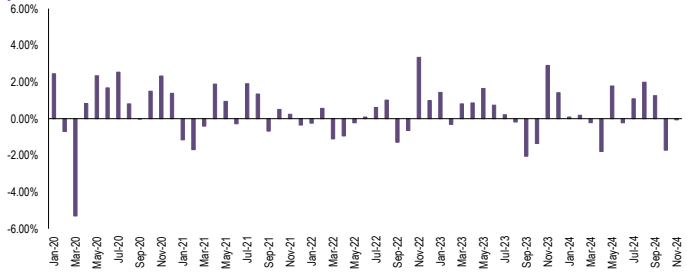
Kinerja Bulan Tertinggi	Jan-15	5.42
Kinerja Bulan Terendah	Sep-15	(5.31)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 29 November 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk Melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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.

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: Standard Chartered Bank Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama: RD Avrist Prime Bond Fund - Subscriptions
Nomor Rekening: 306-0960211-7